



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 grudnia 2025 r.

Poz. 8961

UCHWAŁA NR XIX/151/2025 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 26 listopada 2025 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Kotlin z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2025 (zmienionej uchwałą Nr IX/75/2025 z dnia 29 stycznia 2025r., Nr X/78/2025 z dnia 12 lutego 2025r., Nr XI/85/2025 z dnia 27 lutego 2025r., Nr XII/90/2025 z dnia 27 marca 2025 r., Nr XIII/99/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r., Nr XIV/106/2025 z dnia 29 maja 2025 r., Nr XV/115/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr XVI/121/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r., Nr XVII/126/2025 z dnia 29 września 2025r., Nr XVIII/141/2025 z dnia 29 października 2025r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 69/2025 z dnia 20 stycznia 2025r, Nr 76/2025 z dnia 31 stycznia 2025r., Nr 79/2025 z dnia 28 lutego 2025 r., Nr 85/2025 z dnia 19 marca 2025 r., Nr 90/2025 z dnia 28 marca 2025 r., Nr 97/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r., Nr 103/2025 z dnia 30 kwietnia 2025r., Nr 107/2025 z dnia 12 maja 2025r., Nr 110/2025 z dnia 16 maja 2025r., Nr 111/2025 z dnia 20 maja 2025r., Nr 113/2025 z dnia 30 maja 2025r., Nr 117/2025 z dnia 11 czerwca 2025 r., Nr 119/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr 127/2025 z dnia 15 lipca 2025 r., Nr 132/2025 z dnia 22 lipca 2025, Nr 133/2025 z dnia 31 lipca 2025 r., Nr 137/2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r., Nr 142/2025 z dnia 12 września 2025 r., Nr 146/2025 z dnia 30 września 2025r., Nr 150/2025 z dnia 16 października 2025r., Nr 153/2025 z dnia 31 października 2025r., Nr 157/2025 z dnia 13 listopada 2025r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 54.085.174,79 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 50.126.710,89 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.958.463,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.555.586,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 186.222,00 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 55.007.234,95 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 47.275.696,98 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 7.731.537,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki bieżące w wysokości 47.275.696,98 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 24.035.412,26 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.506.266,70 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.304.400,00 zł,

- dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych 114.598,20 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 87.268,50 zł,

c) wydatki na obsługę długu 545.946,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2025 w wysokości 7.731.537,97 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.263.867,97 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2.337.670,00 zł

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 130.000,00 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.555.586,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 7.592.137,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 922.060,16 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 81.249,40 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 325.810,76 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 515.000,00 zł”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.340.810,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł z tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 1.000.000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 81.249,40 zł,

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.418.750,60 zł.”;

7) § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.500.000,00 zł.”;

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 176.500,00 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48.057,19 zł oraz niewykorzystane środki za 2024 rok pochodzące z za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 74.706,41 zł, przeznacza się na realizację:

- a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 289.263,60 zł,
- b) programu przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł.”;

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami oraz środki pochodzące z niewykorzystanych dochodów z roku poprzedniego w kwocie 251.104,35 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

10) § 14. otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 12.138,04 zł
- 2) celową w wysokości – 85.381,96 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 0,00 zł na realizację wydatków majątkowych.”;

11) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 11.”;

12) § 17. otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Określa się dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.”;

13) W załącznik nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

14) W załącznik nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

16) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

17) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

18) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

19) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

20) Załącznik nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Dariusz Walczak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/151/2025 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2025r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 183 528,98	57 000,00	1 240 528,98
	40002		Dostarczanie wody	1 183 528,98	57 000,00	1 240 528,98
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	50 000,00	1 150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 128,98	7 000,00	82 128,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 146,00	30,00	161 176,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 670,00	30,00	12 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 670,00	30,00	12 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 842 226,43	16 425,00	28 858 651,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 795 020,60	13 000,00	3 808 020,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	13 000,00	69 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 157,19	3 425,00	263 582,19
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	29 600,00	3 425,00	33 025,00
758			Różne rozliczenia	10 153 640,43	-21 097,14	10 132 543,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 265,90	2 000,00	355 265,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 007 305,17	-23 097,14	2 984 208,03
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	595 388,30	-23 097,14	572 291,16
852			Pomoc społeczna	1 142 504,39	14 355,95	1 156 860,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344 880,00	4 880,00	349 760,00
		0830	Wpływy z usług	4 880,00	4 880,00	9 760,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 868,85	9 475,95	206 344,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 837,05	1 075,95	12 913,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 031,80	8 400,00	193 431,80
855		Rodzina	3 829 293,14	16 593,97	3 845 887,11
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	16 593,97	16 593,97
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 593,97	16 593,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 085 746,38	95 500,00	4 181 246,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 000,00	120 000,00	1 606 000,00
		0830 Wpływ z usług	1 300 000,00	120 000,00	1 420 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 437,21	-24 500,00	42 937,21
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	-24 500,00	32 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	4 100,00	56 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	4 100,00	51 100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 100,00	4 100,00
Razem:			53 902 267,01	182 907,78	54 085 174,79

BeSTia

Strona 2 z 2

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/151/2025 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2025r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 480 800,90	-135 526,83	2 345 274,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	751 992,30	-129 372,30	622 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	-79 372,30	104 627,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 112,00	-6 154,53	308 957,47
		4300	Zakup usług pozostałych	97 799,00	-6 154,53	91 644,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 000,00	-88 000,00	611 000,00
	40002		Dostarczanie wody	699 000,00	-88 000,00	611 000,00
		4260	Zakup energii	457 000,00	22 000,00	479 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 659 705,66	-293 871,50	1 365 834,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 650 480,48	-293 871,50	1 356 608,98
		4300	Zakup usług pozostałych	148 449,00	-120 000,00	28 449,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 031,48	-173 871,50	1 233 159,98
710			Działalność usługowa	188 650,00	-8 185,00	180 465,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 085,00	-8 185,00	11 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 085,00	-8 185,00	11 900,00
750			Administracja publiczna	6 648 923,11	95 200,00	6 744 123,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 622 113,93	95 200,00	5 717 313,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00	-800,00	1 600,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	10 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 426,13	60 000,00	589 426,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 200,00	5 000,00	26 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 146,00	30,00	161 176,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 670,00	30,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
752			Obrona narodowa	23 500,00	160 000,00	183 500,00
	75295		Pozostała działalność	23 500,00	160 000,00	183 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
757			Obsługa długu publicznego	570 946,00	-25 000,00	545 946,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	570 946,00	-25 000,00	545 946,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	570 946,00	-25 000,00	545 946,00
801			Oświata i wychowanie	21 681 283,29	-3 116,75	21 678 166,54
	80101		Szkoły podstawowe	12 560 966,56	-3 116,75	12 557 849,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-3 116,75	57 883,25
852			Pomoc społeczna	3 065 185,39	14 355,95	3 079 541,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 360,00	4 880,00	443 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 360,00	4 880,00	443 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 105 720,59	9 475,95	1 115 196,54
		3110	Świadczenia społeczne	11 660,00	1 060,00	12 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 400,00	8 400,00	740 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 255,18	15,95	25 271,13
855			Rodzina	4 103 970,14	16 593,97	4 120 564,11
	85504		Wspieranie rodziny	55 992,00	16 593,97	72 585,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 992,00	16 593,97	72 585,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 106 209,21	220 219,35	8 326 428,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 230,17	100 000,00	1 544 230,17
		4260	Zakup energii	757 803,17	100 000,00	857 803,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 328 088,00	131 104,35	2 459 192,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 161 147,00	131 104,35	2 292 251,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	487 986,64	4 000,00	491 986,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 895,22	4 000,00	26 895,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 300,00	23,00	177 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 330,00	23,00	14 353,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 811 328,04	2 876,00	2 814 204,04

	4260	Zakup energii	450 000,00	20 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	20 000,00	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 315,47	-37 124,00	186 191,47
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	-24 500,00	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-24 500,00	32 500,00
	90095	Pozostała działalność	765 276,36	6 716,00	771 992,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	100,00	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	6 000,00	168 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 816 625,99	-231 900,00	2 584 725,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	189 169,58	0,00	189 169,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 857,38	2 781,37	33 638,75
	4300	Zakup usług pozostałych	148 645,74	-2 781,37	145 864,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 796 571,41	-231 900,00	1 564 671,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 863,41	4 100,00	96 963,41
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-235 000,00	85 000,00
926		Kultura fizyczna	507 293,92	-6 787,06	500 506,86
	92601	Obiekty sportowe	251 793,92	-6 787,06	245 006,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	-987,06	1 075,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-5 800,00	6 200,00
		Razem:	55 293 222,82	-285 987,87	55 007 234,95

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIX/151/2025 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2025r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 374,60	0,00	1 390 374,60
	01095		Pozostała działalność	1 390 374,60	0,00	1 390 374,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 390 374,60	0,00	1 390 374,60
600			Transport i łączność	9 225,18	0,00	9 225,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 225,18	0,00	9 225,18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 225,18	0,00	9 225,18
750			Administracja publiczna	118 028,00	0,00	118 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 028,00	0,00	118 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 028,00	0,00	118 028,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 146,00	30,00	161 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	0,00	1 421,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	0,00	1 421,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 055,00	0,00	147 055,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 055,00	0,00	147 055,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 670,00	30,00	12 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 670,00	30,00	12 700,00
801			Oświata i wychowanie	56 655,66	0,00	56 655,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 655,66	0,00	56 655,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 655,66	0,00	56 655,66
852			Pomoc społeczna	17 132,20	1 075,95	18 208,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 837,05	1 075,95	12 913,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 837,05	1 075,95	12 913,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	0,00	5 295,15
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	0,00	5 295,15
855			Rodzina	3 801 918,90	0,00	3 801 918,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 418,90	0,00	3 708 418,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 708 418,90	0,00	3 708 418,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	0,00	93 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 000,00	0,00	93 000,00
Razem:				5 554 480,54	1 105,95	5 555 586,49

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XIX/151/2025 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2025r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 390 374,60	0,00	1 390 374,60
	01095		Pozostała działalność	1 390 374,60	0,00	1 390 374,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,24	0,00	2 111,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,84	0,00	303,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 402,00	0,00	12 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,16	0,00	7 139,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 306,00	0,00	5 306,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 363 112,36	0,00	1 363 112,36
600			Transport i łączność	9 225,18	0,00	9 225,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 225,18	0,00	9 225,18
		4300	Zakup usług pozostałych	9 225,18	0,00	9 225,18
750			Administracja publiczna	118 028,00	0,00	118 028,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 028,00	0,00	118 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	0,00	94 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 203,20	0,00	16 203,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 352,00	0,00	2 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,80	0,00	5 472,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 146,00	30,00	161 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00	0,00	1 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160,00	0,00	1 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,40	0,00	199,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,42	0,00	28,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,18	0,00	33,18
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	147 055,00	0,00	147 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 050,00	0,00	88 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 029,29	0,00	7 029,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603,80	0,00	603,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 144,40	0,00	46 144,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,11	0,00	4 818,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,40	0,00	317,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92,00	0,00	92,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 670,00	30,00	12 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 880,00	0,00	8 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,90	0,00	400,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,07	0,00	37,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 568,00	0,00	2 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577,03	0,00	577,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	0,00	207,00
801			Oświata i wychowanie	56 655,66	0,00	56 655,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 655,66	0,00	56 655,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,94	0,00	560,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 094,72	0,00	56 094,72
852			Pomoc społeczna	17 132,20	1 075,95	18 208,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 837,05	1 075,95	12 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 660,00	1 060,00	12 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,05	15,95	193,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	0,00	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	0,00	5 295,15
855			Rodzina	3 801 918,90	0,00	3 801 918,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 418,90	0,00	3 708 418,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 282 167,00	0,00	3 282 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 412,00	0,00	88 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	0,00	5 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 357,00	0,00	330 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,90	0,00	2 159,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	0,00	138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	0,00	93 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 000,00	0,00	93 000,00
Razem:				5 554 480,54	1 105,95	5 555 586,49

Strona 3 z 3

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/151/2025 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2025r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	677 792,30	-129 372,30	548 420,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	637 992,30	-129 372,30	508 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	-79 372,30	104 627,70
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	50 000,00	-9 372,30	40 627,70
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Norwida w Kotlinie	29 000,00	0,00	29 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Kotlin	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w Parzewie do działki nr 203/5	5 000,00	0,00	5 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Mobilna stacja do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	403 992,30	0,00	403 992,30
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	403 992,30	0,00	403 992,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	39 800,00	0,00	39 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 800,00	0,00	39 800,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Norwida w Kotlinie	33 300,00	0,00	33 300,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w Parzewie do działki nr 203/5	6 500,00	0,00	6 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	-110 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000,00	-110 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
			Cysterna na wodę o pojemności 5000 litrów	110 000,00	-110 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 407 031,48	-173 871,50	1 233 159,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 031,48	-173 871,50	1 233 159,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 031,48	-173 871,50	1 233 159,98
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy 3 Maja w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w Magnuszewicach	24 701,48	0,00	24 701,48
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa	54 120,00	0,00	54 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 237 750,00	-173 871,50	1 063 878,50
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. J. Pawła II w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ul. Wiosennej w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Budowa, przebudowa ulicy F.Chopina i J.J.Śniadeckich w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego	30 750,00	0,00	30 750,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszkach (Góry)	30 310,00	0,00	30 310,00
			Wykonanie ścieżki z kostki brukowej przy placu zabaw w Kotlinie	14 400,00	0,00	14 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
752			Obrona narodowa	0,00	160 000,00	160 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
			Systema na wodę o pojemności 5000 litrów	0,00	110 000,00	110 000,00
			Mobilna stacja do uzdatniania wody o zdolności oczyszczania wody	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 670,00	0,00	26 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 670,00	0,00	26 670,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 670,00	0,00	26 670,00
			Zakup przyczepki dla OSP Racenów	26 670,00	0,00	26 670,00
801			Oświata i wychowanie	181 540,00	-3 116,75	178 423,25
	80101		Szkoły podstawowe	181 540,00	-3 116,75	178 423,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-3 116,75	57 883,25
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	5 000,00	-1 575,00	3 425,00
			Modernizacja oświetlenia SP im. M.Konopnickiej w Kotlinie	56 000,00	-1 541,75	54 458,25
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	120 540,00	0,00	120 540,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	120 540,00	0,00	120 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 122,82	-37 124,00	3 015 998,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego do czyszczenia kanalizacji wokoło beczka asenizacyjna	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 422,78	0,00	441 422,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 200,00	0,00	255 200,00
			"Zielone Przystanki" - adaptacja infrastruktury przystankowej do zmian klimatu	141 000,00	0,00	141 000,00
			Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie	5 200,00	0,00	5 200,00
			Rewitalizacja wsi Parzew	109 000,00	0,00	109 000,00
			Rewitalizacja wsi Racendów	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja wsi Sławoszew	0,00	0,00	0,00
			Zielone przystanki na terenie Gminy Kotlin	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 222,78	0,00	186 222,78
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa stawu ziemnego w Sławoszewie	186 222,78	0,00	186 222,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 110 700,04	-37 124,00	2 073 576,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 315,47	-37 124,00	186 191,47
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	50 000,00	-37 124,00	12 876,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	173 315,47	0,00	173 315,47
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 384,57	0,00	1 887 384,57
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1 216 262,72	0,00	1 216 262,72
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	671 121,85	0,00	671 121,85
	90095		Pozostała działalność	501 000,00	0,00	501 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	501 000,00	0,00	501 000,00
			ZAKUP CIĄGNIKA	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup koparko-ładowarki	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zakup ławety do koparko-ładowarki	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup samochodu technicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 135,00	-235 000,00	726 135,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	-235 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-235 000,00	85 000,00
			Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Położenie kostki przy placu zabaw w Wilczy	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie	150 000,00	-110 000,00	40 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	100 000,00	-100 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa placu świetlica Wysogotówek	5 000,00	0,00	5 000,00
			Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Twardowie	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	641 135,00	0,00	641 135,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	641 135,00	0,00	641 135,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	540 800,00	0,00	540 800,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	100 335,00	0,00	100 335,00
926			Kultura fizyczna	62 730,92	0,00	62 730,92
	92601		Obiekty sportowe	62 730,92	0,00	62 730,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,92	0,00	62 730,92
			Budowa placu zabaw w Twardowie	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw w Kollinie	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kurcew	12 730,92	0,00	12 730,92
			Zielona przystań – park kieszonkowy z placem zabaw i oazą natury	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				8 130 022,52	-528 484,55	7 601 537,97

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/151/2025 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2025r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2025

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	194 706,41	131 104,35	325 810,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	515 000,00	0,00	515 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000,00	-600 000,00	1 500 000,00
		Razem: 2 809 706,41	Razem: -468 895,65	Razem: 2 340 810,76

Załącznik nr 7 do uchwały nr XIX/151/2025 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2025r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.208.088,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.208.088,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.195.088,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.459.184,35
	90002		Gospodarka odpadami	2.459.184,35
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.292.251,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Wydatki większe o przychody z roku 2024 w kwocie 120.000,00 zł.

Załącznik nr 8 do uchwały nr XIX/151/2025 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2025r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO NA ROK 2025**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	zmiana	po zmianie	
	dz.	rozdz	§						
1	926	92601	6050	Kotlin	1. Modernizacja placu zabaw	0,00		0,00	
	921	92105	4210			7 188,00	850,01	8 038,01	
			4300			23 000,00	-850,01	22 149,99	
			4430			0,00		0,00	
			4170			4 812,00		4 812,00	
	921	92105	4300			2. Festyn Powitanie Lata	18 300,00		18 300,00
	921	92105	4210				1 700,00		1 700,00
921	92105	4210		3. Obchody rocznicy Powstania	0,00	1 931,36	1 931,36		
		4300		Wielkopolskiego	1 931,36	-1931,36	0,00		
2.	921	92105	4300	Kurcew	1. Imprezy integracyjne dla mieszkańców Kurcewa	4 304,95		4 304,95	
	921	92109	4210		2. Zakup urządzeń eventowych	8 000,00		8 000,00	
	900	90004	4270		3. Rewitalizacja terenów sołectwa	0,00		0,00	
	921	92105	4210		4. Imprezy integracyjne-zakup artykułów spożywczych	469,38		469,38	
	926	92601	6050		5. Modernizacja placu zabaw	12 730,92		12 730,92	
3.	754	75412	4210	Magnuszewice	1. Umundurowanie specjalne piaskowe	6 000,00		6 000,00	
	921	92105	4300		2. Impreza integracyjna	3 000,00		3 000,00	
	921	92109	4270		3. Zakup materiałów remontowych	3 000,00		3 000,00	
	921	92109	4210			0,00		0,00	
	921	92109	4210		4. Zakup namiotu - eventowego	3 900,00		3 900,00	
	926	92601	6050		5. Doposażenie placu zabaw	0,00		0,00	
	600	60016	6050		6. Budowa chodnika w Magnuszewicach	24 701,48		24 701,48	
	600	60016	4300		7. Wykonanie tabliczek drogowych	400,00		400,00	
900	90095	4210	8. Zakup gabloty informacyjnej	900,00		900,00			
4.	900	90095	4210	Orpiszewek	1. Zakup toalety przenośnej toitoi	3 300,00		3 300,00	
	921	92105	4300		2. Integracja mieszkańców	7 118,04		7 118,04	
	921	92109	4210		3. Zakup namiotu 6x3	3 000,00		3 000,00	
	921	92109	4210		4. Warnik do wody- 2 szt.	800,00		800,00	
	926	92601	4210		5. Bramki przenośne - 2 szt.	1 500,00		1 500,00	
	921	92109	4210		6. Sprzęt grający-głośnik	2 500,00		2 500,00	
5.	921	92105	4300	Parzew	1. Organizacja imprez okolicznościowych	8 122,25		8 122,25	
	921	92105	4210		2. Organizacja imprez okolicznościowych-zakup art.spożywczych	2 000,00		2 000,00	
	921	92109	4210		3. Zakup wyposażenia eventowego	0,00		0,00	
	900	90095	4210		4. Zakup przyczepki transportowej	6 000,00		6 000,00	
	900	90004	4300		5. Utrzymanie terenu zieleni sołectwa	0,00		0,00	
	900	90004	6050		6. Rewitalizacja wsi Parzew	4 000,00		4 000,00	
	900	90095	4210		7. Zakup małej architektury	2 593,36		2 593,36	
6.	754	75412	4210	Racendów	1. Zakup szlifierki kątowej akumulatorowej na potrzeby OSP Racendów	2 000,00		2 000,00	
	754	75412	4210		2. Zakup narzędzi NEO na potrzeby OSP Racendów	800,00		800,00	
	921	92109	4210		3. Zakup zestawów ogrodowych (stół z ławkami)	0,00		0,00	
	921	92109	4300		3. Zakup zestawów ogrodowych (stół z ławkami) - wykonanie	6 000,00		6 000,00	

	921	92105	4300		4. Organizacja dożynek wiejskich	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4270		5. Rewitalizacja wsi Racendów	0,00		0,00
	900	90004	6050		6. Rewitalizacja wsi Racendów	0,00		0,00
	900	90004	4300		7. Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	10 819,11		10 819,11
7.	921	92109	4210	Sławoszew	1. Wymiana drzwi na salę- zakup	3 949,00		3 949,00
	921	92109	4210		2. Zakup szafy do pomieszczenia przy kuchni	0,00		0,00
	900	90004	4300		3. Pięknogacja i wykaszanie zieleni	4 426,11		4 426,11
	921	92105	4170		4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92105	4300			13 051,00		13 051,00
	900	90004	6050		5. Rewitalizacja wsi Sławoszew	0,00		0,00
	900	90095	4210		6. Zakup małej infrastruktury	7 000,00		7 000,00
8.	754	75412	4210	Twardów	1. Dopuszczenie OSP Twardów	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210		2. Dopuszczenie Sali wiejskiej	20 000,00		20 000,00
	921	92109	4300			0,00		0,00
	921	92109	6050		3. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Twardowie	0,00		0,00
	921	92105	4300		4. Imprezy integracyjne	15 876,72		15 876,72
9.	921	92109	4210	Wilcza	1. Zakup namiotu	6 000,00		6 000,00
	921	92109	6050		2. Położenie kostki w okolicy placu zabaw	15 000,00		15 000,00
	921	92105	4210		3. Integracja mieszkańców wsi połączona z zakupem wyposażenia Sali (kije do ogniska)	3 302,29		3 302,29
	921	92105	4300			2 000,00		2 000,00
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1. Imprezy integracyjne dla mieszkańców	9 500,00		9 500,00
	921	92105	4210			5 500,00		5 500,00
	921	92109	4210		2. Zakup namiotu plenerowo - imprezowego	8 000,00		8 000,00
	754	75412	4210		3. Zakup ubrań specjalnych dla OSP do ochrony osobistej	9 378,00		9 378,00
	921	92109	4210		4. Zakup 2 stołów składanych pod namiot	4 000,00		4 000,00
	754	75412	4210		5. Zakup defibrylatora AED naciennego plus defibrylator szkoleniowy plus fantom ćwiczebny	14 177,05		14 177,05
11.	921	92105	4300	Wysogotówek	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	10 000,00		10 000,00
	921	92109	6050		2. Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	0,00		0,00
	921	92109	4210		3. Zakup wyposażenia kuchennego	14 314,67		14 314,67
	921	92109	4300		4. Usługa - naprawa klimatyzacji	2 500,00		2 500,00
12.	921	92105	4300	Wyszki	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	14 083,15		14 083,15
	754	75412	4210		2. Zakup sprzętu dla OSP Wyszki - bosaki teleskopowe i widły	1 648,20		1 648,20
	600	60016	6050		3. Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszkiach (Góry)	14 000,00		14 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup wyposażenia dla sołectwa Wyszki	3 399,74		3 399,74
	921	92195	4300		5. Wykonanie koszulek z logo sołectwa Wyszki	800,00		800,00
					RAZEM	400 796,78	0,00	400 796,78

Załącznik nr 9 do uchwały nr XIX/151/2025 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 listopada 2025r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW
ROK 2025**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	572.291,16
	75816		Wpływy do rozliczenia	572.291,16
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	572.291,16
Razem:				572.291,16

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572.291,16
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572.291,16
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	572.291,16
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	476.902,86
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	95.388,30
Razem:				572.291,16