

UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 36.004.133,42 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 32.401.529,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.602.604,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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 8.752.457,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.562.604,42 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 35.988.145,41 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.287.523,13 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 6.700.622,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29.287.523,13 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12.631.288,36
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 835.739,60 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 585.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 200.739,60 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu 245.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2019 w wysokości 6.700.622,28 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.227.622,28 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 221.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 zł.
 - d) dotacje celowe dla instytucji kultury – 12.000,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.752.457,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.593.500,00 zł.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 6.448.622,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 15.988,01 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.586.329,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.602.317,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 797.739,60 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 68.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.748.188,75 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.548.188,75 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3.548.188,75 zł,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 4) przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) ustala się kwotę 800.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązanie na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł.

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 205.871,00 zł
- 2) celową w wysokości - 82.270,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 562 604,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 562 604,42
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 562 604,42
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	906 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	906 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	85 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 444 414,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 437 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	
	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	2 373 900,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	687 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 900,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 400,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 103 814,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 053 814,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	
	758			Różne rozliczenia	10 640 046,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 808 036,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 808 036,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 832 010,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 832 010,00
	801			Oświata i wychowanie	623 390,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 090,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	
	80104		Przedszkola	412 300,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 000,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 000,00	
		0830	Wpływy z usług	181 000,00	

852			Pomoc społeczna	449 522,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 393,00
	85216		Zasiłki stałe	103 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 743,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 886,00
855			Rodzina	8 689 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 121 824,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 121 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 538 951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 525 351,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 254,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 482 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	739 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	737 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
Razem:				36 004 133,42

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 133 776,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 117 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 638,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 861,78
	01030		Izby rolnicze	16 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 300,00
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
600			Transport i łączność	741 375,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	353 474,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 389,65
	60017		Drogi wewnętrzne	187 901,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 901,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

710			Działalność usługowa	20 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750			Administracja publiczna	4 232 544,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 613,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 799 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 760,00
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 165,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	773,45
		4430	Różne opłaty i składki	826,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 739,60

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	739,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 610,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
757			Obsługa długu publicznego	245 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00
758			Różne rozliczenia	488 141,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	488 141,00
		4810	Rezerwy	288 141,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 743 372,99
	80101		Szkoły podstawowe	7 136 414,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	369 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,47
		4430	Różne opłaty i składki	11 389,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 476,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 788,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 574,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 190,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 734,60
80104		Przedszkola	1 468 445,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	118 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 799,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 536,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	714 608,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 488,52
80113		Dowózienie uczniów do szkół	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 945,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 075,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 662,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	178 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 682,90

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 802,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 322,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 544,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 634,06
80195		Pozostała działalność	46 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 636,00
852		Pomoc społeczna	1 128 801,00
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	20 625,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 625,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 742,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	113 743,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 743,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 359,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 758,80
	85401	Świetlice szkolne	342 721,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 006,80
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 328,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 328,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 709,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 709,00
855		Rodzina	8 854 308,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 121 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 044 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 278 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	9 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	21 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
85508		Rodziny zastępcze	24 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	108 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 464,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	812 164,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	737 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 928,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 624,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 624,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 303,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 843,36
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00
	92116		Biblioteki	235 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
926			Kultura fizyczna	395 312,01
	92601		Obiekty sportowe	227 607,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,01
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 705,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				35 988 145,41

BeSTia

Strona 8 z 8

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 575,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00
855			Rodzina	8 675 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 121 824,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 121 824,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 525 351,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 254,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 254,00
Razem:				8 752 457,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	75 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 453,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,65
855			Rodzina	8 675 429,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 121 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 044 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 351,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 278 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 682,00
		4260	Zakup energii	2 198,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 254,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 254,00
Razem:				8 752 457,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 893 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 893 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 200,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE (NA DZIAŁKACH NR 568/1 I NR 1225/12)	100 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 000 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	60 000,00
			REMONT SIECI WODOCIĄGÓW W KOTLINIE UL. SPÓŁDZIELCÓW	50 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	90 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 638,22
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 292 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	178 638,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 122 861,78
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 043 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	79 861,78
600			Transport i łączność	495 290,92
	60016		Drogi publiczne gminne	307 389,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 389,65
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	30 685,44
			BUDOWA CHODNIKA W MAGNUSZEWICACH W KIERUNKU WILCZY PRZY DRODZE NR 614541P	15 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W ORPISZEWKU W KIERUNKU DO BUDYNKU NR 20	14 537,40
			BUDOWA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ (OPCJA ŚCIEŻKA ROWEROWA) PRZY DRODZE GMINNEJ TZW. PONIATÓWKA PO STRONIE KULA- SZYMKOWIAK W WOLI KSIAŻĘCEJ	36 723,88
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY UL. ŁĄKOWEJ W KOTLINIE	30 000,00
			CHODNIK PRZY DRODZE GMINNEJ (OD PANA KASPERKOWIAK NA PĘDZEWIE W STRONĘ CENTRUM WSI)	30 442,93
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	187 901,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 901,27
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 1 ORAZ Nr 10 W WOLI KSIAŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	35 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 1, Nr 149 W WYSOGOTÓWKU NA ODCINKU 0,185 KM	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 36 I Nr 148 W WYSOGOTÓWKU NA ODCINKU 0,75 KM	60 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 60 W RACENDOWIE NA ODCINKU 0,47 KM	40 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI SKRZYŻOWANIE DO SKORUPSKIEGO W PARZEWIE	13 257,85
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 119/8 I Nr 132/6	20 000,00
			UTWARDZENIE DROGI RACENDÓW- LUBINIA MAŁA	9 643,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	200 000,00
750			Administracja publiczna	1 021 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 021 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	432 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	432 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 788,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	90 388,00
			DOSTOSOWANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DO POTRZEB OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZECZ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KŁADKI SCHODOWEJ O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE PRZY UL. KONOPNICKIEJ 22	253 400,00
			WYMIANA OGRZEWANIA W BUDYNKU NR 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	55 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ODCINKU Z WILCZY DO KOTLINA	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 843,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 843,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 843,36
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ NA PLACU ZA ŚWIETLICĄ FRONTEM NA PLAC WYŁOŻONY KOSTKĄ W WILCZY	19 425,70
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W WYSZKACH	26 906,94
			POSTAWIENIE WIATY PIKNIKOWEJ W SŁAWOSZEWIE	20 000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ Z KOSTKI BRUKOWEJ W WYSOGOTÓWKU	11 510,72
			WIATA Z MIEJSCAMI SIEDZĄCYMI PRZY SALI W KURCEWIE	16 000,00
926			Kultura fizyczna	207 000,00
	92601		Obiekty sportowe	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	200 000,00
			UTWARDZENIE PLACÓW PRZY SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH W KOTLINIE	7 000,00
Razem				6 448 622,28

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 141,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 548 188,75

Razem: 3 586 329,75

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 950 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 652 317,76

Razem: 3 602 317,76

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	200.000,00
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	739,60
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000,00	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zakup kserokopiarki	-	-	12.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	37 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	585.000,00	0,00	302.739,60

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA
W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00
	90026		Gospodarka odpadami	37.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2019**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	921	92105	4300	Kotlin	1) Organizacja festynu "Powitanie lata"	10 000,00
	926	92601	4300		2) Budowa altanek drewnianych przy placach zabaw i siłowniach zewnętrznych	20 000,00
	900	90095	4210		3) Zakup tablic ogłoszeniowych	4 900,00
	926	92601	6050		4) Utwardzenie placów przy siłowniach zewnętrznych	7 000,00
	926	92601	4210		5) Remont istniejących placów zabaw	607,01
2.	921	92109	6050	Kurcew	1) Wiata z miejscami siedzącymi przy Sali	16 000,00
	921	92105	4300		2) Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców Kurcewa	2 000,00
	921	92105	4300		3) Organizacja Dnia Dziecka	1 383,20
3.	600	60016	6050	Magnuszewice	1) Chodnik przy drodze gminnej (od Pana Kasperkowiak na Pedzewie w stronę centrum wsi)	30 442,93
	921	92105	4300		2) Organizacja zabawy wiejskiej	2 500,00
					w Magnuszewicach	
4.	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika- w kierunku do budynku nr 20	14 537,40
5.	921	92105	4300	Parzew	1) Organizacja dożynek wiejskich	4.000,00
	600	60017	6050		2) Przebudowa drogi skrzyżowanie do Pana Skorupskiego	13 257,85
6.	754	75412	4210	Racendów	1) Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Racendów	7 600,00
	921	92105	4300		2) Oprawa muzyczna na dożynki wiejskie	2 000,00
	921	92109	4210		3) Przenośny zestaw nagłośnieniowy na potrzeby świetlicy wiejskiej	1 500,00
	600	60017	6050		4) Utwardzenie drogi Racendów- Lubinia Mała	9 643,42
7.	921	92109	6050	Sławoszew	1) Postawienie wiaty piknikowej	20 000,00
	921	92105	4300		2) Organizacja dożynek wiejskich	2.500,00
	921	92105	4300		3) Integracyjna mieszkańców – kabaretowo na ludowo	1 941,53
8.	921	92105	4300	Twardów	1) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki	2 300,00
	600	60016	6050		2) Budowa chodnika przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema	30 685,44
9.	921	92109	6050	Wilcza	1) Budowa wiaty piknikowej na placu za świetlicą frontem na plac wyłożony kostką	19 425,70
10.	600	60016	6050	Wola Książęca	1) Budowa chodnika z kostki brukowej (opcja ścieżka rowerowa) przy drodze gminnej tzw. Poniatówka po stronie Kula-Szymkowiak	36 723,88
	921	92105	4300		2) Oprawa muzyczna i ochrona dożynek wiejskich	2 000,00
11	921	92109	6050	Wysogotówek	1) Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej	11 510,72
	921	92109	4300		2) Zakup ławo-stołów pod wiatę piknikową	8 000,00
12	921	92109	6050	Wyszki	1) Budowa wiaty piknikowej	26 906,94
					RAZEM	309 366,02

UZASADNIENIE

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości 36.004.133,42zł w tym dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 8.752.457,00 zł

Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne Gminy przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazane pismem nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. Natomiast wysokość dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto z propozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu przekazanej pismem nr DKL-3113-15/18 z dnia 4 października 2018 r.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin na rok 2019. Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 191,98 zł za m³ przyjmując stawkę w wysokości 42,2356 zł z 1ha.

Natomiast do wyliczenia dochodów z podatku rolnego przyjęto stawkę w wysokości 49,00 zł za 1q żyta zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Nie planuje się dochodów z podatku od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia podatku w stosunku do osób posiadających psy. Wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,55 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowej.

Do projektu budżetu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę biorąc pod uwagę wykonanie dochodów roku 2018.

Wysokość dochodów z podatku od posiadania środków transportowych przyjęto do planu budżetu uwzględniając przyjęte stawki podatkowe na poszczególne pojazdy.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie: ze sprzedaży wody oraz oczyszczania ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł. Planując dochody uwzględniono wysokość stawek za pobór wody i odprowadzenie ścieków zatwierdzonych decyzją nr PO.RET.070.150.2.2018.KS z dnia 8 maja 2018 r., wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kotlin.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 737.500,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę uchwalone stawki, które obowiązują od roku 2016. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób segregowany 9,00 zł, w sposób niesegregowany 22,00 zł od jednego mieszkańca.

Planuje się również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 25.000,00 zł.

Dochody z majątku Gminy to czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, wynajem świetlic wiejskich na organizowanie imprez okolicznościowych i rodzinnych oraz czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów rolnych stanowią łącznie kwotę 55.000,00 zł.

Gmina planuje pozyskać dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 40.000,00 zł to jest ze sprzedaży działek budowlanych na cele mieszkalne i użytkowe, sprzedaży gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą oraz rolniczą.

Planuje się również pozyskać dochód za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu w łącznej kwocie 299.000,00 zł.

Dochodem Gminy są wpływy w kwocie 21.000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. Wymieniona opłata naliczona jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia gminom

dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w projekcie budżetu pozyskanie dotacji w wysokości 273.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W planie budżetu na rok 2019 planuje się środki finansowe z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a mianowicie:

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo dochód w kwocie 50.000,00 zł uwzględniając wpływy roku bieżącego,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.053.814,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4750.41/2018 z dnia 12 października 2018 rok.

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r..

Dochodem Gminy są wpływy w wysokości 20.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, którą przyjęto do planu szacunkowo uwzględniając wysokość wpływów roku bieżącego.

Gmina pozyskuje dochód z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2019 planuje się osiągnąć z tego tytułu środki pieniężne w wysokości 95.000,00 zł, które przeznacza się w całości na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Planuje się pozyskać wpływy z opłaty skarbowej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 60.000,00 zł

Planuje się także pozyskać wpływy w wysokości 40% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 13.600,00 zł.

Gmina pozyskuje dochody z dotacji celowej na zadania własne i zlecone przeznaczając na :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - pomoc społeczną w kwocie | - 449.522,00 zł |
| - świadczenia wychowawcze w kwocie | - 5.121.824,00 zł |
| - świadczenia rodzinne w kwocie | - 3.525.351,00 zł |
| - administracja rządowa w kwocie | - 75.575,00 zł |

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB.1-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018r.

Gmina pozyskała dotację celową na realizację zadań zleconych w wysokości 1.453,00 zł przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina pozyska środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 3.562.604,42 zł na realizację zadań majątkowych.

Na rok 2019 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 36.004.133,42 zł w tym dotacja na realizację zadań zleconych 8.752.457,00 zł

W związku z powyższym planowana jest zwyczajka dochodów o około 6,00% w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, a powodem tego jest pozyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki budżetowe na rok 2019 zaplanowano w łącznej kwocie 35.988.145,41 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 8.752.457,00 zł.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Występuje tu nadwyżka dochodów nad wydatkami w wysokości 15.988,01 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki pieniężne na realizację zadań obligatoryjnych a mianowicie:

- | | |
|--|----------------|
| - zadania w zakresie przemocy w rodzinie | - 1.200,00 zł |
| - wypłatę dodatków mieszkaniowych | - 20.000,00 zł |

- utrzymanie pensjonariuszy w DPS	-	215.000,00 zł
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	-	108.000,00 zł
- rodziny zastępcze	-	24.320,00 zł
-bieżące utrzymanie placówek oświatowych	-	9.511.255,94 zł
- organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	-	756.346,15 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli	-	49.620,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	375.000,00 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	-	342.721,80 zł
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych	-	571.662,90 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	21.328,00 zł
- asystent rodziny	-	21.559,00 zł
- składka w wysokości 2% planowanych dochodów podatku rolnego dla Izb Rolniczych	-	16.200,00zł

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych, ochrony przeciwpożarowej oraz administracji samorządowej uwzględniając wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w stosunku do roku bieżącego.

Środki pieniężne na doskonalenie i kształcenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano środki pieniężne w wysokości 40.000,00 zł. przeznaczając je na odśnieżanie w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych remontów, zakup znaków drogowych, masy asfaltowej na zimno oraz tłucznia na przeprowadzenie bieżących remontów dróg gminnych.

W gospodarce mieszkaniowej środki pieniężne w kwocie 49.000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ubezpieczenie budynków komunalnych.

W projekcie budżetu planuje się dotacje podmiotowe a mianowicie:

- kwotę 235.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie.

- kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Kultury w Kotlinie.

Planuje się również dotacje celową a mianowicie :

- kwotę 200.000,00 zł dla Miasta i Gminy Jarocin z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozu osób transportem publicznym,.

- kwotę 739,60 zł z przeznaczeniem dla Miasta i Gminy Jarocin z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących,

-kwotę 12.000,00 dla Domu Kultury w Kotlinie z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny - kserokopiarki.

Planuje się również dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a mianowicie:

- kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kotlin.

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł oraz na rozwiązywanie problemów narkomanii w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019. Wydatki budżetowe na profilaktykę alkoholową i narkomanię planowane są do wysokości uzyskanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Dochody pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dofinansowanie w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 3.000, 00 zł
- dofinansowanie usunięcia azbestu - 37.000,00 zł.

W projekcie budżetu nie planuje się wydatków na bieżące utrzymanie żłobków i klubów dziecięcych z uwagi na to, że na terenie Gminy Kotlin nie ma żłobka ani też nie został zarejestrowany klub dziecięcy. W przypadku gdy zaistnieje potrzeba uruchomienia działalności żłobka względnie klubu dziecięcego Gmina Kotlin zabezpieczy środki finansowe w ciągu roku budżetowego.

Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych do wysokości 737.500,00 zł przeznacza się na :

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - 737.500,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 23.664,00 zł
- koszty administracyjne (zakup art. biurowych) - 1.000,00 zł
- budowa PSZOK Wyszki - 50.000,00 zł

Dochody pozyskane z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych nie pokrywają planowanych wydatków a powodem tego jest brak zgody Rady Gminy na podwyższenie stawek opłat wnoszonych przez mieszkańców.

Prócz tego w gospodarce komunalnej zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 27.000,00 zł

z przeznaczeniem na rekultywację gminnego wysypiska śmieci oraz zakup sadzonek drzew i krzewów przeznaczonych do obsadzenia terenu wysypiska.

Wymienione wysypisko śmieci zostało zamknięte w dwóch etapach a mianowicie :

- decyzją Starosty Jarocińskiego nr BŚ.6237.2.2012 PR z dnia 31 lipca 2012r. zamknięto kwaterę B

- decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr DSR-11-2.7241.1.7.2013 z dnia 25 lipca 2013r. zamknięto kwaterę A.

W dziale kultura i sztuka środki finansowe w kwocie 131.960,00 zł. planuje się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich a mianowicie zakup energii elektrycznej, materiałów potrzebnych do remontu, przeprowadzenie planowanych remontów oraz ubezpieczenie budynków.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 8.752.457,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na wymienione zadania.

Przedsięwzięcia bieżące realizowane z funduszu sołeckiego w roku 2019 :

- organizacja festynu "Powitanie lata " w Kotlinie - 10.000.00 zł.
- budowa altanek drewnianych przy placach zabaw i siłowniach - 20.000,00 zł
- zakup tablic ogłoszeniowych - 4.900,00 zł
- remont istniejących placów zabaw - 607,01 zł
- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Kurcewa - 2.000,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka w Kurcewie - 1.383,20 zł
- organizacja zabawy wiejskiej Magnuszewice - 2.500,00 zł.
- organizacja dożynek wiejskich w Parzewie - 4.000,00 zł
- zakup sprzętu strażackiego dla OSP Rcendów - 7.600,00 zł
- oprawa muzyczna na dożynki wiejskie Racendów - 2.000,00 zł
- przenośny zestaw nagłośnieniowy na potrzeby świetlicy wiejskiej Racendów - 1.500,00 zł
- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie - 2.500,00 zł.
- integracja mieszkańców - kabaretowo na ludowo w Sławoszewie - 1.941,53 zł.
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie - 2.300,00 zł.
- oprawa muzyczna i ochrona dożynek wiejskich Wola Książęca - 2.000,00 zł.
- zakup ławo - stołów pod wiatę piknikową Wysogotówek - 8.000,00 zł.

Na realizację wymienionych przedsięwzięć przeznacza się środki pieniężne w wysokości 73.231,74 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 205.871,00 zł na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 82.270,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań majątkowych.

W przedsięwzięciach majątkowych realizowanych w roku 2019 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku budżetowym 2019 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Wysogotówek Racendów Gm. Kotlin etap II zad.3

W roku 2019 planuje się kontynuować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wysogotówku Ślewicz z udziałem środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 2.395.000,00 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na II kwartale 2019r.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew

W roku 2019 planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę kanalizacji sanitarnej. Natomiast roboty budowlane planuje się realizować w latach 2019 - 2020. Na wymienione przedsięwzięcie w planie budżetu roku 2019 zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 1.000.000,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie (działka nr 568/1, nr 1225/2)

W roku 2019 planuje się pobudować kanalizację sanitarną i wodociągową w Kotlinie na nowo powstałych ulicach to jest na działkach nr 568/1 i nr 1225/2. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się w budżecie środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu 2019r.

Remont sieci wodociągowej w Kotlinie ul. Spółdzielców

W roku 2019 planuje się wykonać remont sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców ul. Spółdzielców w Kotlinie w celu polepszenia dostępności i lepszej jakości wody. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 50.000,00 zł. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w I półroczu 2019r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki Etap II

W roku 2019 kontynuuje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków na potrzeby mieszkańców gminy a jej zakończenie zaplanowano w I kwartale 2019r. Na realizację wymienionego zadania w roku 2019 przeznaczono w budżecie środki pieniężne w kwocie 348.700,00 zł. Wymienione zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Drogi gminne

W roku 2019 planuje się przebudować drogi gminne :

- przebudowa ul. Kołtąja w Kotlinie,
- przebudowa droga na działce nr 36 i 148 w Wysogotówku na odcinku 0,75 km,

- przebudowa drogi na działce nr 60 w Racendowie na odcinku 0,47 km,
- przebudowa drogi na działce nr 1 i 149 w Wysogotówku na odcinku 0,185 km,
- przebudowa drogi na działce nr 1 oraz nr 10 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km
- przebudowa drogi w Kotlinie na działce nr 119/8 i nr 13/6

Na wymienione przedsięwzięcia przeznacza się łącznie środki finansowe w kwocie 315.000,00 zł. Wymienione zadania inwestycyjne realizowane będą zgodnie z harmonogramem przez cały rok kalendarzowy.

Chodniki

Na potrzeby mieszkańców wsi Magnuszewice planuje się pobudować chodnik przy drodze gminnej. Na realizację zadania inwestycyjnego przeznacza się środki pieniężne w kwocie 15.000,00 zł. Zabezpieczone środki pieniężne w budżecie przeznacza się na zakup materiałów. Natomiast roboty budowlane wykonane zostaną przez pracowników technicznych. Wymienione przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z planem w III kwartale 2019r.

Budowa kanalizacji burzowej przy ul. Łąkowej w Kotlinie

W roku 2019 planuje się wykonać kanalizację burzową przy u. Łąkowej w Kotlinie. Wymienione przedsięwzięcie realizowane będzie przez pracowników technicznych. Na zakup materiałów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia przeznacza się środki pieniężne w kwocie 30.000,00 zł. Wymienione zadanie realizowane będzie w III kwartale 2019r.

Wykup gruntów

Na potrzeby budowy dróg gminnych i innych obiektów gminnych zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 200.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykup gruntów. Zadanie to realizowane będzie w ciągu roku 2019.

Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2019 planuje się zakupić serwer na potrzeby Urzędu Gminy. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 21.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w I kwartale 2019r.

Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2019 planuje się rozpocząć rozbudowę budynku Urzędu Gminy. Na realizację przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki pieniężne w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł. Wymienione zadanie realizowane będzie przez kilka kolejnych lat.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie

W roku 2019 planuje się wymienić pokrycie dachowe na budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie w celu zabezpieczenia dachu przed zniszczeniem. Na wymienione przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się realizować w okresie wakacji letnich.

Wymiana ogrzewania w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach

Planuje się wymienić ogrzewanie pomieszczeń w budynku nr 2 Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach w celu polepszenia warunków nauki uczniów oddziałów przedszkolnych. Na realizację przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 55.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się realizować w okresie wakacji letnich.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m.dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie

Na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców wsi Sławoszew z udziałem środków finansowych z Unii Europejskiej planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne z bieżnią. Na wymienione zadanie przeznacz się środki finansowe w kwocie 90.388,00 zł. Wymienione przedsięwzięcie planuje się realizować w II półroczu 2019r.

Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę istniejącej kładki schodowej o szyb dźwigu osobowego w Szkole Podstawowej w Kotlinie przy ul. Konopnickiej 22

Na potrzeby uczniów planuje się dostosować ciąg komunikacyjny do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę kładki schodowej o dźwig. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacz się środki finansowe w wysokości 253.400,00 zł. Zadanie to planuje się zrealizować w okresie wakacji letnich.

Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z nadaniem obiektowi nowych funkcji

Na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej mieszkańców i sportowców planuje się przebudować boisko gminne wraz z dobudową świetlicy. Na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia z budżetu przeznacz się środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł. Wymienione zadanie inwestycyjne planuje się zrealizować z udziałem środków unijnych w okresie 2019 - 2020.

Oświetlenie uliczne

W roku 2019 planuje się wybudować linie elektryczną oświetlenia na odcinku z Wilczy do Kotlina. Na realizację przedsięwzięć przeznacz się środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł. Wymienione zadanie majątkowe planuje się zrealizować w II półroczu 2019r.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) Wyszki

W roku 2019 na potrzeby mieszkańców Gminy Kotlin planuje się rozpocząć budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wyszki. Na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przeznacz się z budżetu środki pieniężne w kwocie 50,000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się realizować z udziałem środków unijnych w okresie 2018- 2020.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym

- utwardzenie placów przy siłowniach zewnętrznych w Kotlinie	7.000,00zł
- wiata z miejscami siedzącymi przy sali w Kurcewie	16.000,00zł
- chodnik przy drodze gminnej w Magnuszewicach (od Pana Kasperkowiak na „Pędzowie” w kierunku centrum)	30.442,93zł
- budowa chodnika w kierunku do budynku nr 20 w Orpiszewku	14.537,40zł
- przebudowa drogi skrzyżowanie do Pana Skorupskiego w Parzewie	13.257,85zł
- utwardzenie drogi Racendów - Lubinia Mała	9.643,42zł
- postawienie wiaty piknikowej w Sławoszewie	20.000,00zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema w Twardowie	30.685,44zł
- budowa wiaty piknikowej na placu za świetlicą frontem na plac wyłożony kostką w Wilczy	19.425,70zł
- budowa chodnika z kostki brukowej (opcja ścieżka rowerowa) przy drodze gminnej tzw. Poniatówka po stronie Kula Szymkowiak w Woli Książęcej	36.723,88zł
- utwardzenie placu przed świetlicą wiejską z kostki brukowej w Wysogotówku	11.510,72zł

- budowa wiaty piknikowej w Wyszках

26.906,94zł

Na realizację wymienionych przedsięwzięć przeznacza się środki pieniężne w kwocie 236.134,28 zł..

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacja celowa w wysokości :

- 3.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 37.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu.

- 12.000,00 zł dla Domu Kultury na zakup inwestycyjny kserokopiarki

W projekcie budżetu na rok 2019 ustalono:

dochody 36.004.133,42 zł w tym dochody bieżące 32.401.529,00 zł

wydatki 35.988.145,41 zł w tym wydatki bieżące 29.287.523,13 zł

Uwzględniając powyższe planowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 3.114.005,87 zł od planowanych wydatków bieżących a zatem spełniony został wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W roku 2019 Gmina planuje spłacić wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty :

- do Wojewódzkiego: Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczki w kwocie 2.667.906,00 zł
- do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie pożyczki w kwocie 369.411,76zł
- do Banku Spółdzielczego w Jarocinie kredyty bankowe w kwocie 565.000,00 zł.

Jednocześnie w roku budżetowym planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz kredyt bankowy w łącznej kwocie 3.548.188,75

Na koniec roku 2018 Gminy Kotlin posiada zadłużenie do:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu łącznie wynosi kwotę 4.323.226,00 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wola Książęca Gm. Kotlin - 158.700,00 zł.,
- pożyczka zaciągnięta na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie - 85.456,00 zł.,
- pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki - 118.750,00 zł.,
- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsiach Racendów, Wysogotówek - 1.675.000,00 zł,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków Wyszki etap II - 2.285.320,00 zł

2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie łącznie wynosi kwotę 999.411,78 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej - 337.647,03
- pożyczka zaciągnięta na budowę zbiornika zasobowego i odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie - 308.823,60 zł.
- pożyczka zaciągnięta na budowę zbiornika zasobowego, remont hydroforni w Wyszках i odwiert studni głębinowej nr 2 - 352.941,15 zł

2) banków łącznie wynosi 4.281.000,00 zł z tego w stosunku do:

- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 1.001.000,00 zł zaciągnięty na realizację

- zadań majątkowych,
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 480.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych,
 - Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych
 - Bank spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 1.600.000,00 zaciągnięty na realizację zadań majątkowych

Na dzień 31 grudnia 2018r. Gmina Kotlin posiada łączny dług 9.603.637,78 zł co stanowi 25,01% planowanych dochodów

W latach 2017 – 2018 nie zaciągnięto w pełnej wysokości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki etap II" nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości z uwagi na brak możliwości wykonania robót budowlano montażowych. Niewykorzystana kwota pożyczki w kwocie 374.600,00 zł za zgodą dysponenta środków pieniężnych została przeznaczona do wykorzystania w roku 2019. Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu dla innych jednostek.

Uchwalenie budżetu Gminy jest kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.