

**UCHWAŁA NR XXVII/150/2020
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 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 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości 40.699.812,43 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 38.366.851,75 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 2.332.960,68 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 11.200.903,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości 47.222.349,61 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 36.863.036,40 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 10.359.313,21 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 36.863.036,40 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15.909.167,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 709.971,85 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 635.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.238,75 zł,
- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 733,10 zł.

c) wydatki na obsługę długu 320.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe na 2021 w wysokości 10.359.313,21 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.129.313,21 zł,

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30.000,00 zł.

- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.200.903,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 10.129.313,21 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 6.522.537,18 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 6.460.472,76 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 62.064,42 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 8.364.937,78 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.842.400,60 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 - 635.733,10 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 104.238,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 114.498,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 8.502.873,36 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6.460.472,76 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.842.400,60 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 8.302.873,36 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) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) 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.
- 8) 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 116.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 106.000,00 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 30.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 154.912,00 zł
- 2) celową w wysokości – 105.088,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 060,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 320 060,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
		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	1 020 060,68
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	956 100,00
	40002		Dostarczanie wody	956 100,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 500,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	97 251,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 601,00
		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	68 601,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 650,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		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	1 437,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 776 632,00
	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	1 677 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 498 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
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	2 568 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	795 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	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	261 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 268 132,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 868 132,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00
758		Różne rozliczenia	10 698 980,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 278 148,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 278 148,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 420 632,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 420 632,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
801		Oświata i wychowanie	712 188,75
	80101	Szkoły podstawowe	11 850,00
	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	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 988,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00

	2007	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 205	24 238,75
80104		Przedszkola	424 350,00
	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	134 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	248 000,00
	0830	Wpływy z usług	248 000,00
852		Pomoc społeczna	468 642,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 333,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 333,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 001,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 001,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 808,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 808,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 500,00
	0830	Wpływy z usług	21 500,00
855		Rodzina	11 155 865,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00
	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	8 071 107,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 063 890,00
	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	3 038 890,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 868,00
	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	20 868,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 022 356,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 051 100,00

	0830	Wpływy z usług	850 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 941 256,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 023 356,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	912 900,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 300,00
	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	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
Razem:			40 699 812,43

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 768 182,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 750 942,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 926,69
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 973,31
	01030		Izby rolnicze	17 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 240,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	328 000,00
	40002		Dostarczanie wody	328 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
600			Transport i łączność	1 845 508,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 508,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 312,01
	60017		Drogi wewnętrzne	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	34 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750			Administracja publiczna	5 287 601,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00

BeSTia

Strona 1 z 8

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 687 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 048,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 392,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 073,00
75095		Pozostała działalność	36 733,10
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	733,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
751		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101	Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 839,60

	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 839,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00
758			Różne rozliczenia	460 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00
		4810	Rezerwy	260 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 308 338,23
	80101		Szkoły podstawowe	8 213 635,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 188 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 616,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	342 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 407,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 878,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 238,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 781,50

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 288,00
80104		Przedszkola	1 960 717,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 716,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	134 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 508,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 713,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 908,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	771 771,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 660,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 481,00
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	248 776,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 265,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 011,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 628 329,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 461,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 968,00
80195		Pozostała działalność	113 521,15
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	55 647,52
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 916,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 456,73
851		Ochrona zdrowia	116 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 480,00
852		Pomoc społeczna	1 347 315,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 402,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216	Zasiłki stałe	192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	192 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 178,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	557 551,03
	85401	Świetlice szkolne	512 784,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 172,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 442,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 952,00
	3240	Stypendia dla uczniów	36 952,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 815,00
855		Rodzina	11 304 041,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 002 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	855,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 058 066,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 093,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 073,00
85504		Wspieranie rodziny	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 868,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 868,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 864 747,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 998 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 166,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 466,09
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	27 000,00
90095		Pozostała działalność	120 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 978,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	728 978,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 934,04
	92116		Biblioteki	275 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	319 110,39
	92601		Obiekty sportowe	159 640,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 640,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 470,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:				47 222 349,61

BeSTi

Strona 8 z 8

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 601,00
		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	68 601,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		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	1 437,00
855			Rodzina	11 130 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00
		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	8 071 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 890,00
		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	3 038 890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 868,00
		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	20 868,00
Razem:				11 200 903,00

Strona 1 z 1

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	68 601,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 437,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
855			Rodzina	11 130 865,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 071 107,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 002 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 038 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 868,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 868,00
Razem:				11 200 903,00

Strona 1 z 1

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 517 960,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 517 960,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 926,69
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	250 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	2 140 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	862 926,69
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	415 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 060,68
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 020 060,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 973,31
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	179 973,31
600			Transport i łączność	1 802 312,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 157 312,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 312,01
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJ	83 104,79
			BUDOWA CHODNIKA W KIERUNKU RENIZY 40M W MAGNUSZEWICACH	3 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W KURCEWIE NA ODCINKU OD SKLEPU DO NR 12	23 533,62
			BUDOWA CHODNIKA W MAGNUSZEWICACH NA PĘDZEWIE - II ETAP	30 276,33
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	82 397,27
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	50 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W KOTLINIE	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TWARDÓW-RACENDÓW	400 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	75 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTÓWKU DO PANA POLINOWSKIEGO NR 614523P O DŁUGOŚCI 0,650 KM	130 000,00
			ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ NR 4195P DO OSP W TWARDOWIE	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1 I 442/2	300 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 1 W WOLI KSIĄŻEJ NA ODCINKU 0,305 KM	85 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 36 I NR 148 WYSOGOTÓWEK NA ODCINKU 0,750 KM	260 000,00
750			Administracja publiczna	1 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 500 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU OSP W TWARDOWIE	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 466,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 466,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 466,09
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY TWARDOWSKIEJ W KOTLINIE	25 683,45
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. P. SZYSZKI	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. SŁONECZNA	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. TWARDOWSKA	120 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	100 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	32 782,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 934,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 934,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 934,04
			BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W SŁAWOSZEWIE	100 000,00
			KLIMATYZACJA - SALA WIEJSKA W SŁAWOSZEWIE	20 000,00
			PRZEBUDOWA Z BUDOWĄ WIATY PRZY WIGWANIE Z KOMINKIEM W PARZEWIE	66 810,30
			PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	50 000,00
			REMONT, ADAPTACJA SALI WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	24 123,74
926			Kultura fizyczna	149 640,39
	92601		Obiekty sportowe	149 640,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 640,39
			BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W ORPISZEWKU	16 905,16
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	100 000,00
			ZAKUP URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W WILCZY	17 739,16
			ZAKUP URZĄDZEŃ FITNES - SIŁOWNIA W WYSOGOTÓWKU	14 996,07
Razem				10 129 313,21

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2021

Paragraf		Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	62 064,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 302 873,36

Razem: 8 364 937,78

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2021

Paragraf		Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 842 400,60

Razem: 1 842 400,60

DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	733,10
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	24.238,75
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	-	-	27 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie sportu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	635.000,00	0,00	104.971,85

**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 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	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
	90002		Gospodarka odpadami	27.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.000,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.028.356,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.028.356,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.023.356,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.028.356,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.028.356,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	23.394,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00
		4260	Zakup energii	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.998.000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2021

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozd.	§			
1.	900	90095	4300	Kotlin	1) Zakup koszy na śmieci	5 000,00
	900	90095	4300		2) Zakup pojemnika serca na nakrętki	1 700,00
	900	90095	4300		3) Zakup tablic historycznych	9 000,00
	900	90015	6050		4) Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Twardowskiej	25 683,45
	921	92105	4300		5) Organizacja imprezy "Powitanie lata"	10 000,00
2.	600	60016	6050	Kurcew	1) Budowa chodnika na odcinku od sklepu do nr 12	23 533,62
3.	921	92109	4210	Magnuszewice	1) Zakup krzeseł do sali wiejskiej (30szt)	1 700,00
	921	92109	4210		2) Zakup płytek i kleju na podłogę w sali o pow. 40 m ²	2 500,00
	600	60016	6050		3) Budowa chodnika w kierunku remizy 40m	3 000,00
	600	60016	6050		4) Budowa chodnika na Pędzowie II etap	30 276,33
	921	92105	4300		5) Spotkanie integracyjne	2 500,00
4	926	92601	6050	Orpiszewek	1) Budowa placu zabaw dla dzieci	16 905,16
5.	921	92109	6050	Parzew	1) Przebudowa wraz z budową wiaty przy węgłowni z kominkiem	16 810,30
	921	92105	4300		2) Impreza integracyjna mieszkańców	4 000,00
6.	921	92109	6050	Racendów	1) Remont, adaptacja sali wiejskiej w Racendowie	24 123,74
	754	75412	4210		2) Zakup sprężarki-kompresora olejowego 120 l na potrzeby OSP Racendów	900,00
7.	921	92109	6050	Sławoszew	1) Klimatyzacja - sala wiejska	20 000,00
	921	92105	4300		2) Dożynki wiejskie	3 000,00
	921	92105	4300		3) Kabaretowo na ludowo – integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92105	4300		4) XX Rajd Rowerowy- Dzień Dziecka	1 853,79
8.	921	92105	4300	Twardów	1) Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi	6 500,00
	600	60016	6050		2) Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa	32 397,27
9.	900	90015	4210	Wilcza	1) zakup lampy przy drodze gminnej	6 000,00
	926	92601	6050		2) zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	17 739,16
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1) Organizacja Dnia Kobiet	1 500,00
	921	92105	4300		2) Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
	921	92105	4300		4) Organizacja dożynek wiejskich - zabawa integracyjna	3 000,00
	754	75412	4210		5) Zakup opryskiwacza spalinowego dla OSP Wola Książęca	2 500,00
	600	60016	6050		6) Budowa chodnika na Poniatówkę	38 104,79

11	921	92109	4210	Wysogotówek	1) Zakup patelni elektrycznej uchylnej	5 000,00
	926	92601	6050		2) Zakup urządzeń fitness - siłownia zewnętrzna	14 996,07
	921	92105	4300		3) Organizacja Dnia Kobiet	500,00
	921	92105	4300		4) Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00
	921	92105	4300		5) Organizacja dożynek wiejskich	2 000,00
12	900	90015	6050	Wyszki	1) Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6	32 782,64
					RAZEM	373 506,32

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXVII/150/2020
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 30 grudnia 2020r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2021

W projekcie budżetu przyjęto stawkę w kwocie 52,00 zł za 1 q żyta do planowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin. Nie planuje się wzrostu stawek podatkowych w stosunku do roku 2020.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 194,24 zł za m³ przyjmując stawkę w wysokości 42,7328 zł z 1 ha.

Nie planuje się dochodów z opłaty od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia opłaty w stosunku do osób posiadających psy. Natomiast wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,55 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowej. Nie planuje się wzrostu stawki podatkowej w stosunku do roku 2020.

Do projektu budżetu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz odsetek za zwłokę uwzględniając realne wpływy do budżetu oraz wykonanie dochodów roku bieżącego.

Wysokość podatku od środków transportowych przyjęto do projektu budżetu uwzględniając stawki podatkowe na poszczególne pojazdy uchwalone przez Radę Gminy.

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto z propozycji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r.

Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne gminy w zakresie administracji rządowej i pomocy społecznej przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazana pismem Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020r. 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-3113-20/20 z dnia 20 października 2020r.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie ze sprzedaży wody, oraz oczyszczania ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.800.000,00 zł. Planując dochody uwzględniono wysokość stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków wyliczonych według poniesionych kosztów wydobywania oraz przesyłu wody jak również uwzględniono koszty oczyszczania ścieków. Wymienione stawki wnoszonych opłat za pobór wody oraz oczyszczanie ścieków zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Kaliszu. W roku 2021 planuje się również do sieci kanalizacyjnej włączenie nowych odbiorców w związku z oddaniem do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew – Parzew.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 2.023.356,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę proponowaną stawkę w wysokości 23,00 zł od osoby wyliczoną według wyszacowanych kosztów planowanych do poniesienia w roku 2021.

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, łącznie przyjęto z tego tytułu dochód w wysokości 52.500,00 zł.

Gmina planuje pozyskać dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 400.000,00 zł to jest ze sprzedaży gruntów rolnych, działek budowlanych na cele mieszkalne i użytkowe oraz lokali mieszkalnych.

Planuje się również pozyskać dochód za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu o łącznej kwocie 382.200,00 zł.

Dochodem Gminy są wpływy w kwocie 21.750,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych powyżej 5 godzin dziennie. Wymieniona opłata naliczana jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych 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 budżecie pozyskanie dotacji w wysokości 268.800,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W planie budżetu na rok 2021 planuje się pozyskać 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 400.000,00 zł uwzględniając wpływy roku bieżącego,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.868.132,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r .

Dochodem Gminy są wpływy w wysokości 25.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, którą przyjęto do planu szacunkowo uwzględniając wpływy roku bieżącego.

Prócz tego Gmina pozyskuje dochody z opłat lokalnych oraz z różnych dochodów i do projektu przyjęto szacunkowo wysokość dochodów w kwocie 100.000,00 zł .

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2020 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 116.000,00 zł, który w całości przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Planuje się również wpływy z opłaty skarbowej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Planuje się także pozyskać wpływy w wysokości 30% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 25.000,00 zł. z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - pomoc społeczną w kwocie | - 447.142,00 zł. |
| - świadczenia wychowawcze w kwocie | - 8.071.107,00 zł |
| - świadczenia rodzinne w kwocie | - 3.038.890,00 zł |
| - administrację rządową w kwocie | - 68.601,00 zł |

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020r.

Gmina pozyskała również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.437,00 zł. przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DKL-3113-20/20 z dnia 20 października 2020r.. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu.

Zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina pozyska środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.932.960,68 zł na realizację zadań majątkowych.

Na rok 2021 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 40.699.812,43 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 11.200.903,00 zł.

W związku z powyższym planowana jest zniżka dochodów o 0,40 % w stosunku do planu roku bieżącego,

Wydatki budżetowe na rok 2021 zaplanowano w łącznej kwocie 47.222.349,61 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 11.200.903,00 zł.

W związku z powyższym planowane wydatki są niższe o 2,10% w stosunku przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 6.522.537,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek – 6.460.472,76 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 62.064,42 zł

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

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie	-	2.200,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	25.000,00 zł
- utrzymanie pensjonariuszy w DPS	-	250.000,00 zł
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	-	110.000,00 zł
- rodziny zastępcze	-	24.000,00 zł
-bieżące utrzymanie placówek oświatowych	-	10.828.992,40 zł
- organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	-	1.877.106,47 zł
- doskonalenie i doszkąlanie nauczycieli	-	52.708,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	400.000,00 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	-	512.784,03 zł
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych	-	771.771,46 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	-	36.952,00 zł
- asystent rodziny	-	20.000,00 zł
- składka w wysokości 2% planowanych dochodów podatku rolnego dla Izb Rolniczych	-	17.240,00zł

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 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,6% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano środki pieniężne w wysokości 42.000,00 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 31.700,00 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 275.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie.

- kwotę 360.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Domu Kultury w Kotlinie. Planuje się również dotacje celową a mianowicie :
- kwotę 733,10 zł z przeznaczeniem dla Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań bieżących, 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.
- kwotę 24.238,75 zł przeznaczeniem na organizację zadań dodatkowych w dwóch oddziałach przedszkolnych realizowanych w ramach projektu "Dobry start dla przedszkolaków z Gminy Kotlin"

W dziale ochrona zdrowia wydatki bieżące przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 106.000,00 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 2021. 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 - 27.000,00 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 2.028.356,00 zł przeznacza się na :

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców - 1.998.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 27.990,00 zł
- koszty administracyjne (zakup art. biurowych) - 966,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej - 1.400,00 zł

Prócz tego w gospodarce komunalnej zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 11.500,00 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 87.800,00 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 11.200.903,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na wymienione zadania.

Przedsięwzięcia bieżące realizowane z funduszu sołeckiego w roku 2021:

- organizacja festynu "Powitanie lata" w Kotlinie	-	10.000,00 zł	
- wykonanie pojemnika serce na nakrętki do Kotlina	-	1.700,00 zł	
- zakup tablic informacyjnych dla Kotlina	-	9.000,00 zł	
- wykonanie koszy na śmieci, odpady segregowane Kotlin	-	5.000,00 zł	
- zakup krzeseł do sali wiejskiej w Magnuszewicach	-	1.700,00 zł	
- zakup płytek i kleju na podłogę w sali wiejskiej w Magnuszewicach	-	2.500,00 zł	
- spotkanie integracyjne w Magnuszewicach	-	2.500,00 zł	
- impreza integracyjna mieszkańców Parzewa	-	4.000,00 zł	
- zakup sprężarki-kompresora olejowego na potrzeby OSP Racendów	-	900,00 zł	
- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie	-	3.000,00 zł	
- integracja mieszkańców- kabaretowo na ludowo w Sławoszewie	-	5.000,00 zł	
- XX Rajd Rowerowy- Dzień Dziecka	-	1.853,79 zł	
- spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Twardów	-	6.500,00 zł	
- zakup lampy przy drodze gminnej Wilcza	-	6.000,00 zł	
- organizacja Dnia Kobiet Wola Książęca	-	1.500,00 zł	
- organizacja Dnia Dziecka Wola Książęca	-	1.500,00 zł	
- organizacja dożynek wiejskich- zabawa integracyjna Wola Książęca	-	3.000,00 zł	
- zakup opryskiwacza spalinowego dla OSP Wola Książęca	-	2.500,00 zł	
- zakup patelni elektrycznej uchylnej na świetlicę wiejską Wysogotówek	-	5.000,00 zł	
- organizacja Dnia Kobiet Wysogotówek	-	500,00 zł	
- organizacja Dnia Dziecka Wysogotówek	-	1.500,00 zł	
- organizacja dożynek wiejskich Wysogotówek	-	2.000,00 zł	Na

realizację wymienionych przedsięwzięć przeznacza się środki pieniężne w wysokości 77.153,79 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 154.912,00 zł na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 105.088,00 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 2021 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku budżetowym 2021 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew

W roku 2021 kontynuuje się budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew z udziałem środków unijnych. W roku 2019 wykonana została dokumentacja techniczna oraz studium wykonalności na łączną wartość 136.532,97 zł Roboty budowlane zostały częściowo wykonane w roku 2020 na kwotę 2.749.749,81 Pozostałe roboty budowlane planuje się realizować w roku 2021. Na wymienione przedsięwzięcie w planie budżetu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.340.033,99 zł a jej zakończenie zaplanowano na miesiąc luty 2021r.

Budowa kanalizacji we wsi Kurcew Gmina Kotlin

W roku 2021 planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 415.000,00 zł.

W roku 2021 wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim oraz studium wykonalności Natomiast roboty budowlane przedsięwzięcia zaplanowano zrealizować w

ciągu roku 2022.

Budowa kanalizacji we wsi Orpiszewek Gmina Kotlin

W roku 2021 planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Orpiszewku. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 150.000,00 zł.

W roku 2021 wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Natomiast roboty budowlane przedsięwzięcia zaplanowano zrealizować w ciągu roku 2022.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie

Na potrzeby mieszkańców nowo powstałej ulicy w Kotlinie planuje się wybudować sieć kanalizacyjną i wodociągową w celu umożliwienia podłączenia nowo wybudowanych budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 250.000,00 zł.

Budowa stacji uzdatniania wody w Kotlinie

W roku 2021 planuje się budowę stacji uzdatniania wody niezbędnej do poprawy jakości wody oraz zapewnienie ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Na realizację przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki finansowe w kwocie 862.926,69 zł

Odwiert 2- studni głębinowych w Kotlinie

W roku 2021 planuje się odwiert 2 studni głębinowych w Kotlinie niezbędnej do poprawy jakości wody oraz zapewnienie ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Na realizację przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł

Drogi

W roku 2021 planuje się przebudować drogi gminne a mianowicie:

- budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego,
- budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa,
- budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyski,
- przebudowa drogi dojazdowej w Kotlinie,
- przebudowa drogi gminnej Twardów-Racendów
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki,
- przebudowa drogi gminnej w Wysogotówku do Pana Polinowskiego nr 614523P o długości 0,650 km,
- zjazd z drogi powiatowej nr 4195P do OSP Twardów

drogi wewnętrzne a mianowicie:

- budowa drogi w Kotlinie na działce nr 442/1 i 442/2
- przebudowa drogi gminnej na działce nr 1 w Woli Książęcej na odcinku 0,305 km,
- przebudowa drogi na działce nr 36 i nr 148 Wysogotów1)ek na odcinku 0,750 km

Chodniki:

- budowa chodnika na Poniatówkę,
- budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa

Na wymienione przedsięwzięcia przeznacza się łącznie. środki finansowe w kwocie 1.675.000,00 zł. Wymienione zadania inwestycyjne będą realizowane według harmonogramu przez cały rok kalendarzowy.

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2021 planuje się kontynuować rozbudowę budynku Urzędu Gminy - prace wykończeniowe wraz z wyposażeniem. Na wymienione zadanie z budżetu w roku 2021 przeznacza się środki finansowe w kwocie 1.500.000,00 zł. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się IV kwartale 2021r. .

Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Twardowie

W roku 2021 planuje się przebudowę z rozbudową strażnicy OSP Twardów na potrzeby druhów OSP oraz dostosowanie do nowo zakupionego samochodu dla jednostki. Na wymienione przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w pierwszym półroczu 2021.

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie

W roku 2021 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 240.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w okresie wakacji letnich.

Oświetlenie uliczne

W roku 2021r. planuje się wybudować linie elektryczne oświetlenia ulicznego na odcinkach:

- budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Kotlinie,
- budowa oświetlenia na ul. P. Szyszki w Kotlinie,
- budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w Kotlinie,
- budowa oświetlenia na ul. Twardowskiej w Kotlinie,
- budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek.

Budowa oświetlenia wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Na realizację przedsięwzięć przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 520.000,00 zł.

Wymienione zadania planuje się zrealizować w II półroczu 2021r.

Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadania obiektowi nowych funkcji społecznych.

W roku 2021r. planuje się rozpocząć przebudowę gminne boisko sportowe wraz z dobudową świetlicy. Na realizacji przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł. Wymienione zadania planuje się zrealizować z udziałem w okresie 2018 – 2022.

Przebudowa zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie

W roku 2021 planuje się przebudowę zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie ma służyć mieszkańcom sołectwa jak również poprawić atrakcyjność i zachęcenia wynajmu. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2021r

Budowa sceny przy świetlicy w Sławoszewie

Na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew planuje się zagospodarować plac za świetlicą w Sławoszewie przeznaczając go na cele kulturalno - rekreacyjne. Po przebudowie wymieniony plac będzie służył mieszkańcom do organizowania spotkań, imprez integracyjnych oraz kulturalnych. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 100.000,00 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym

- budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Twardowskiej	-	25.683,45 zł
- budowa chodnika w Kurcewie na odcinku od sklepu do nr 12	-	23.533,62 zł
- budowa chodnika w kierunku remizy 40m w Magnuszewicach	-	3.000,00 zł
- budowa chodnika na Pędzew- II etap	-	30.276,33 zł
- budowa placu zabaw dla dzieci Orpiszewek	-	16.905,16 zł
- przebudowa wraz z budową wiaty przy wigwamie z kominkiem Parzew-	-	16.810,30 zł
- remont, adaptacja Sali wiejskiej w Racendowie	-	24.123,74 zł
- klimatyzacja sala wiejska Sławoszew	-	20.000,00 zł
- budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa- Twardów	-	32.397,27 zł
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej – Wilcza	-	17.739,16 zł
- budowa chodnika na Poniatówkę- Wola Książęca	-	38.104,79 zł
- zakup urządzeń fitness- siłownia zewnętrzna – Wysogotówek	-	14.996,07 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6	-	32.782,64 zł

Na realizację wymienionych przedsięwzięć przeznacza się środki pieniężne w kwocie 296.352,53 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,
- 27.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu,

W projekcie budżetu na rok 2021 ustalono:

dochody 40.699.812,43 zł w tym dochody bieżące 38.366.851,75 zł

wydatki 47.222.349,61 zł w tym wydatki bieżące 36.863.036,40 zł

Uwzględniając powyższe planowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 1.503.815,35 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 2021 Gmina planuje spłacić wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty:

- do Wojewódzkiego: Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczki w kwocie 775.930,00 zł
- do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie pożyczki w kwocie 176.470,60 zł,
- do Banku Spółdzielczego w Jarocinie kredyty bankowe w kwocie 890.000,00 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 8.302.873,36 zł.

Na koniec roku 2021 Gminy Kotlin posiada zadłużenie do:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu łącznie wynosi kwotę 1.442.158,59 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki - 379.680,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsiach Racendów, Wysogotówek - 925.000,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.1 odcinek w aglomeracji Kotlin - 137.478,59 zł,

2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie łącznie wynosi kwotę 308.823,55 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na budowę zbiornika zasobowego i odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie - 144.117,68 zł,
- pożyczka zaciągnięta na budowę zbiornika zasobowego, remont hydroforni w Wyszkach i odwiert studni głębinowej nr 2 - 164.705,87 zł,

3) banków łącznie wynosi 5.836.000,00 zł z tego w stosunku do:
realizację zadań majątkowych.

- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 511.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych,
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 160.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych,
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 832.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 1.333.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych.
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł zaciągnięty na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina Kotlin posiada łączny dług 7.586.982,14 zł co stanowi 18,64 % planowanych dochodów.

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.