

UCHWAŁA NR XXXVIII/230/2021
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022

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 2021r., poz. 1372, 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 2021r., poz. 305, ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 40.457.545,44 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 33.412.545,44 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 7.045.000,00 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 6.275.841,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 934.500,00 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 44.497.067,88 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 32.521.851,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 11.975.216,06 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 32.521.851,82 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.076.092,90 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 815.224,50 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 740.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 74.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 724,50 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2022 w wysokości 11.975.216,06 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.484.916,06 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 130.300,00 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90.000,00 zł.
 - d) wkład do spółki Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o. 120.000,00 zł
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.275.841,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 11.735.216,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 4.039.522,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.879.977,05 zł , przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 949.085,39 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację tych programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§905) – 1.210.460,00 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.797.895,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.758.372,95 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 - 740.724,50 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 164.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.000,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.938.350,00 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 1.879.977,05 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2.758.372,95 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 4.638.350,00 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) 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.

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 118.380,00 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.624,44 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 123.004,44 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 5.000,00 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 - 90.635,00 zł
- 2) celową w wysokości – 82.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 150.000,00 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. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, zgodnie z załącznikiem nr 12, nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala kwotę 800.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów, które stanowią przedsięwzięcie w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 170 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	250 000,00
		6207	Dotacja celowa 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	920 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
		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	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 013 500,00
		0830	Wpływ z usług	950 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 025,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	25,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 025,00
		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
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	25,00
750			Administracja publiczna	107 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 750,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	14 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 147 938,44
	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	1 939 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00
		0880	Wpływy z opłat 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	2 717 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	778 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00
		0430	Wpływy z opłat targowej	7 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0880	Wpływy z opłat 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	258 680,00
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	14 624,44
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 624,44
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 216 634,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00
758			Różne rozliczenia	15 876 874,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 056 123,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 123,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 751,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 751,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	5 925 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 925 000,00
801			Oświata i wychowanie	869 820,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 950,00

	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	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	2007	Dotacja celowa 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	14 500,00
80104		Przedszkola	568 650,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 720,00
	0830	Wpływy z usług	273 720,00
852		Pomoc społeczna	411 476,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	154 444,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 444,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 232,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
855		Rodzina	6 229 567,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 999 900,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 000,00
	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	34 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 173 596,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 161 340,00
		0830	Wpływy z usług	959 840,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 156,00
		0880	Wpływy z opłat prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00
		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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
Razem:				40 457 545,44

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 865 200,00
	01030		Izby rolnicze	17 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 956 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	892 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00
	40002		Dostarczanie wody	307 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
600			Transport i łączność	4 663 160,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 313 160,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 160,47
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
750			Administracja publiczna	4 608 292,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050.00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 886 491.50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000.00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 909.50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000.00
	4260	Zakup energii	65 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750.00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 100.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 732.68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 340.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540.80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651.88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00
75095		Pozostała działalność	69 724.50
	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	724,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500.00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	39 500.00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192.00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700.00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 700.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500.00
	4260	Zakup energii	32 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000.00
757		Obsługa długu publicznego	220 000.00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758		Różne rozliczenia	322 735.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	322 735.00
	4810	Rezerwy	172 735.00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000.00
801		Oświata i wychowanie	14 733 123.70
	80101	Szkoły podstawowe	8 577 070.26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 580.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 030.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 020.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490.00
	4190	Nagrody konkursowe	6 041.20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500.00
	4260	Zakup energii	640 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900.00
	4430	Różne opłaty i składki	14 700.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 659.06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 900.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 600.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300.00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 156,15
	2057	Dotacja celowa 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	14 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000.00
	4260	Zakup energii	28 500.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200.00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646.15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00
80104		Przedszkola	1 767 507.34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187.60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 665.60
	4220	Zakup środków żywności	149 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 194.14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00
80107		Świetlice szkolne	488 345.70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145.70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 103.20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 503,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 903.89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	273 720,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
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	482 346,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 266,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 521 633,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 713,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 600,00
80195		Pozostała działalność	76 056,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,55
851		Ochrona zdrowia	133 004,44
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 004,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 524,44
852		Pomoc społeczna	1 538 903,00
	85202	Dom pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	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 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	225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 186,00
85216		Zasiłki stałe	193 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 055,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	575 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 696,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00
855		Rodzina	6 381 951,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 990 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 858 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
85504		Wspieranie rodziny	36 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00
85508		Rodziny zastępcze	20 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 569,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	545 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 967 071,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 015 044,66
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	6010	Wydatki na zakup i obciążenie akcji i udziałów	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	86 569,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	460.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109.22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 301.71
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000.00
	92109		Domv i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 301.71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00
		4260	Zakup energii	70 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 101.71
	92116		Biblioteki	320 000.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
926			Kultura fizyczna	2 764 200.00
	92601		Obiekty sportowe	2 582 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000.00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 200.00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00
		4260	Zakup energii	12 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00
Razem:				44 497 067,88

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 844,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
855			Rodzina	6 204 567,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 999 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 667,00
Razem:				6 275 841,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	69 844,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00
855			Rodzina	6 204 567,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 858 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	682,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00
Razem:				6 275 841,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 643 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	100 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	50 000,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	650 000,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	20 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	300 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	250 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	743 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	113 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	500 000,00
600			Transport i łączność	4 641 160,47
	60016		Drogi publiczne gminne	4 291 160,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 160,47
			Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJCZ	33 873,76
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO	15 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	16 456,76
			BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	20 815,27
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	750 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	2 300 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	950 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	30 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 23 DO NR 30	34 181,84
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	200 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻEJCZ NA DZIAŁCE NR 14	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	150 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	631 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	631 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	161 500,00
			Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 153,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZICI I MŁODZIEŻY	10 000,00
			Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 044,66
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00
			WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 044,66
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY BŁOKACH POWSTAŃCÓW WLKP.	15 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ RACENDÓW-TWARDÓW	20 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NA ODCINKU KURCEW-KORZKWI	25 044,66
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	85 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	65 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	50 000,00
			WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 109,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	18 109,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	491 101,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 101,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 101,71
			Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	200 000,00
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	22 072,33
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	125 374,92

			PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ NA SALI WIEJSKIEJ W SŁAWOSZEWIE	8 654,46
			PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	135 000,00
926			Kultura fizyczna	2 580 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 500 000,00
			PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	80 000,00
Razem				11 735 216,06

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 210 460,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	949 085,39
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 638 350,00

Razem 6.797.895,39

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf		Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 758 372,95

Razem: 2.758.372,95

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 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	-	-	724,50
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	-	-
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	-	-	14.500,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	60.000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	60.000,00
			Ogółem:	740.000,00	0,00	165.224,50

**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 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	5.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.007.256,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.007.256,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.002.156,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.007.256,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.007.256,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.967.071,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2022**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	600	60016	6050	KOTLIN	1. Budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego	15 000,00
	900	90015	6050		2. Budowa oświetlenia ulicznego przy blokach Powstańców Wlkp.	15 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja „Powitanie lata”	15 000,00
	900	90095	4300		4. Wykonanie serca na nakrętki	3 000,00
	900	90095	4300		5. Wykonanie koszy na śmieci.	7 043,21
2.	900	90015	6050	KURCEW	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Kurcew - Korzkwy	25 044,66
3.	921	92109	4210	MAGNUSZEWICE	1. Zakup krzeseł do sali wiejskiej	3 000,00
	921	92109	4270		2. Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Magnuszewicach	2 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00
	600	60016	6050		4. Budowa chodnika na „Parcelach”	30 832,84
	921	92109	4210		5. Zakup wyposażenia AGD	3 000,00
4	900	90095	6050	ORPISZEWEK	1. Zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw	18 109,22
5.	921	92109	6050	PARZEW	1. Budowa wiaty piknikowej w Parzewie- doposażenie	22 072,33
6.	900	90015	6050	RACENDÓW	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Racendów - Twardów	20 000,00
	754	75412	4210		2. Zakup projektora multimedialnego z osprzętem na potrzeby OSP Racendów	3 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich	2 650,14
7.	754	75412	4210	SŁAWOSZEW	1. Wywołanie selektywne dla OSP Sławoszew	10 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja dożynek	5 000,00
	921	92105	4300		3. Kabaretowo na ludowo” – integracja mieszkańców	5 000,00
	921	92109	4300		4. Siatka do okien na sali wiejskiej	1 000,00
	900	90004	4210		5. Zakup krzewów	1 500,00
	921	92109	6050		6. Przebudowa klatki schodowej na Sali wiejskiej w Sławoszewie	8 654,46
8.	754	75412	4210	TWARDÓW	1. Zakup 2 szt. Aparatów ODO	11 839,00
	754	75412	4210		2. Zakup 2 szt. sygnalizatorów bezruchu	1 455,00
	754	75412	4210		3. Zakup pilarki do drewna	2 706,00
	921	92105	4300		4. Spotkanie integracyjne	8 000,00
	600	60016	6050		5. Budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy Róża od przystanku w kierunku Racendowa	16 456,76
9.	921	92109	6050	WILCZA	1. Modernizacja Sali wiejskiej w Wilczy	25 374,92
10.	921	92105	4300	WOLA KSIĄŻĘCA	1. Organizacja Dnia Kobiet	1 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna	5 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup toi toi	1 000,00
	754	75412	4210		5. Zakup aparatu powietrznego Fenzy	6 500,00
	600	60016	6050		6. Budowa chodnika na Poniatówce	33 873,76
11.	921	92105	4300	WYSOGOTÓWEK	1. Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja dożynek wiejskich	3 000,00
	600	60016	6050		3. Budowy drogi gminnej od nr 14 do drogi powiatowej w Wysogotówku	20 815,27
12.	600	60016	6050	WYSZKI	1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki od posesji nr 23 do nr 30	34 181,84
					RAZEM	394 109,41

DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ROK 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	590.160,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	590.160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590.160,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	590.160,00

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
ROK 2022**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
II WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	120.300,00
	80101		Szkoły podstawowe	120.300,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.300,00
			Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120.300,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII/230/2021

Rady Gminy Kotlin

z dnia 29 grudnia 2021r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022

W projekcie budżetu przyjęto stawkę w kwocie 55,00 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. Planuje się wzrost stawek podatkowych średnio o około 3,6 % w stosunku do roku 2021.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 212,26 zł za m³ przyjmując stawkę w wysokości 46,6972 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 2021.

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 ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

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-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r. 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-3113-9/21 z dnia 20 października 2021r.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie ze sprzedaży wody, oraz oczyszczania ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.900.000,00 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 2022 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 2.002.156,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę proponowaną stawkę w wysokości 25,00 zł od osoby bez kompostownika a osoby posiadające kompostownik 24,00 zł wyliczoną według wyszacowanych kosztów planowanych do poniesienia w roku 2022.

Planuje się również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 20.000,00 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 54.800,00 zł.

Gmina planuje pozyskać dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 200.000,00 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 422.720,00 zł.

Dochodem Gminy są wpływy w kwocie 27.000,00 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 313.300,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W planie budżetu na rok 2022 planuje się pozyskać środki finansowe z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r.

- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto kwotę 312.645,00 zł,

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.903.989,00 zł

Dochodem Gminy są wpływy w wysokości 15.000,00 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 kwocie 118.380,00 zł oraz wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.624,44 zł. W roku 2022 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 133.004,44 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 25.000,00 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 | - 396.476,00 zł. |
| - świadczenia wychowawcze w kwocie | - 2.999.900,00 zł |
| - świadczenia rodzinne w kwocie | - 3.204.667,00 zł |
| - administrację rządową w kwocie | - 69.844,00 zł |

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego przekazanej pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r.

Gmina pozyskała również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.430,00 zł. przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu.

Na rok 2022 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 40.457.545,44 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 6.275.841,00 zł.

W związku z powyższym planowana jest zniżka dochodów o 0,6 % w stosunku do planu roku bieżącego,

Wydatki budżetowe na rok 2022 zaplanowano w łącznej kwocie 44.497.067,88 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych w kwocie 6.275.841,00 zł.

W związku z powyższym planowane wydatki są niższe o 6,1% w stosunku przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Projekt budżetu nie jest zrównoważony.

Występuje tu deficyt budżetowy w kwocie 4.039.522,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.879.977,05 zł , przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 949.085,39 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację tych programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§905) – 1.210.460,00 zł.

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

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie	-	1.800,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych	-	25.186,00 zł
- utrzymanie pensjonariuszy w DPS	-	350.000,00 zł
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych	-	99.500,00 zł
- rodziny zastępcze	-	20.358,00 zł
-bieżące utrzymanie placówek oświatowych	-	10.734.983,50 zł
- organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	-	2.003.980,61 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli	-	50.110,00 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	400.000,00 zł
- utrzymanie świetlic szkolnych	-	488.345,70 zł
- dożywianie uczniów w placówkach oświatowych	-	920.903,89 zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjny	-	37.696,00 zł
- asystent rodziny	-	36.120,00 zł
- składka w wysokości 2% planowanych dochodów podatku rolnego dla Izb Rolniczych	-	17.200,00zł

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 kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w wysokości 0,8% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano środki pieniężne w wysokości 22.000,00 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 31.600,00 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 320.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie.

- kwotę 420.000,00 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 60.000,00 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną i sport dla stowarzyszeń działających na terenie Gminy Kotlin.,

- kwotę 14.500,00 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 123.004,44 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 2022. 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 usunięcia azbestu - 5.000,00 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 2.007.256,00 zł przeznacza się na :

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	- 1.967.071,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi	- 38.685,00 zł
- koszty administracyjne (zakup art. biurowych)	- 500,00 zł
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	- 1.000,00 zł

Prócz tego w gospodarce komunalnej zabezpieczono środki pieniężne w kwocie 12.000,00 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 117.549,86 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 6.275.841,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na wymienione zadania.

Przedsięwzięcia bieżące realizowane z funduszu sołeckiego w roku 2022:

- organizacja festynu "Powitanie lata" w Kotlinie	- 15.000,00 zł
- wykonanie pojemnika serce na nakrętki do Kotliny	- 3.000,00 zł
- wykonanie koszy na śmieci, odpady segregowane Kotlin	- 7.043,21 zł
- zakup krzeseł do sali wiejskiej w Magnuszewicach	- 3.000,00 zł

- organizacja Dnia Dziecka w Magnuszewicach	-	3.000,00 zł
- wymiana podłogi na Sali wiejskiej w Magnuszewicach	-	2.000,00 zł
- zakup wyposażenia AGD na świetlicę wiejską w Magnuszewicach-		3.000,00 zł
- zakup projektora multimedialnego z osprzętem na potrzeby OSP Racendów	-	3.000,00 zł
- organizacja dożynek wiejskich w Racendowie	-	2.650,14 zł
- wywołanie selektywne dla OSP Sławoszew	-	10.000,00 zł
- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie	-	5.000,00 zł
- integracja mieszkańców- kabaretowo na ludowo w Sławoszewie	-	5.000,00 zł
- siatka do okien na Sali wiejskiej	-	1.000,00 zł
- zakup krzewów	-	1.500,00 zł
- spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Twardów	-	8.000,00 zł
- zakup 2 szt. Aparatów ODO	-	11.839,00 zł
- zakup 2 szt. Sygnalizatorów bezruchu	-	1.455,00 zł
- zakup pilarki do drewna	-	2.706,00 zł
- organizacja Dnia Kobiet Wola Książęca	-	1.000,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka Wola Książęca	-	2.000,00 zł
- organizacja dożynek wiejskich- zabawa integracyjna Wola Książęca-		5.000,00 zł
- zakup toi toi	-	1.000,00 zł
- zakup aparatu powietrznego Fenzy dla OSP Wola Książęca	-	6.500,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka Wysogotówek	-	2.000,00 zł
- organizacja dożynek wiejskich Wysogotówek	-	3.000,00 zł

Na realizację wymienionych przedsięwzięć przeznacza się środki pieniężne w wysokości 108.693,35 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 90.635,00 zł na wydatki bieżące oraz rezerwę celową w wysokości 82.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano również rezerwę celową w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań majątkowych.

W przedsięwzięciach majątkowych realizowanych w roku 2022 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku budżetowym 2022 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa kanalizacji we wsi Kurcew Gmina Kotlin

W roku 2022 planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 500.000,00 zł.

W roku 2022 wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim oraz studium wykonalności i częściowo prace budowlane. Pozostałe roboty budowlane przedsięwzięcia zaplanowano zrealizować w ciągu roku 2023.

Budowa kanalizacji we wsi Orpiszewek Gmina .Kotlin

W roku 2022 planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Orpiszewku. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 50.000,00 zł.

W roku 2022 wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim.

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 przeznaczają się z budżetu środki pieniężne w wysokości 113.000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Sławoszewskiej w Kotlinie

W roku 2022 planuje się wybudować kanalizację sanitarną na ul. Sławoszewskiej w Kotlinie. Rozwój przedsiębiorstw oraz powstawanie nowych budynków mieszkalnych przyczyniają się do rozbudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczają się z budżetu środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł.

Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu wody w miejscowości Magnuszewice

W roku 2022 planuje się budowę dwóch studni głębinowych niezbędnych do poprawy jakości wody oraz zapewnienie ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Na realizację przedsięwzięcia Gmina pozyskała częściowo środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych popełgeerowskie w kwocie 590.160,00 zł pozostała część z budżetu gminy w kwocie 59.840,00 zł.

Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kotlin o długości 2,5 km

W roku 2022 planuje się modernizację sieci wodociągowej w Kotlinie niezbędnej do poprawy jakości wody oraz zapewnienie ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Duża część sieci jest w bardzo złym stanie, ciągle naprawy zakłócają w dostarczaniu wody mieszkańcom. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczają się z budżetu środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł.

Budowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach

W roku 2022 planuje się budowę-przebudowę stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach niezbędnych do poprawy jakości wody oraz zapewnienie ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczają się z budżetu środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł.

Odwiert 2 - studni głębinowych w Kotlinie

W roku 2022 planuje się budowę dwóch studni głębinowych niezbędnych do poprawy jakości wody oraz zapewnienie ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczają się z budżetu środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł.

Drogi

W roku 2022 planuje się przebudować drogi gminne a mianowicie:

- budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia
- budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego,
- budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa,
- budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyski,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej,
- budowa drogi gminnej do Pana Walasiaka Wyszki,
- budowa drogi gminnej w Woli Książęcej na działce nr 14

Na wymienione przedsięwzięcia przeznaczają się łącznie. środki finansowe w kwocie 4.490.000,00 zł. Wymienione zadania inwestycyjne będą realizowane według harmonogramu przez cały rok kalendarzowy.

Gmina Kotlin otrzymała wstępną promesę z polskiego Ładu na dofinansowanie trzech ulic (Krasickiego, Łąkowej, P. Szyski) w kwocie 3.800.000,00 zł.

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2022 planuje się kontynuować rozbudowę budynku Urzędu Gminy - prace zagospodarowanie zieleni wokół budynku oraz rozbudowa parkingu. Na wymienione zadanie z budżetu w roku 2022 przeznacza się środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

- budowa „Pluskadełka” w Kotlinie jako miejsca rekreacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
- budowa stawu w Kurcewie,
- odbudowa stawu w Sławoszewie.

Na wymienione przedsięwzięcia przeznacza się łącznie. środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł. Wymienione zadania mają wpłynąć na poprawę życia mieszkańców oraz wizerunek gminy. Wymienione zadania inwestycyjne będą realizowane według harmonogramu przez cały rok kalendarzowy.

Oświetlenie uliczne

W roku 2022r. planuje się wybudować linie elektryczne oświetlenia ulicznego na odcinkach:

- budowa oświetlenia w Woli Książęcej w kierunku Witaszyc,
- budowa oświetlenia w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6.,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Łąkowa,
- budowa oświetlenia ulicznego z Magnuszewic do Wyszek

Budowa oświetlenia wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Na realizację przedsięwzięć przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 300.000,00 zł. Wymienione zadania planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.

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

W roku 2022r. planuje się rozpocząć przebudowę gminne boisko sportowe wraz z dobudową świetlicy. Na realizacji przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 400.000,00 zł. Wymienione zadania planuje się zrealizować z udziałem w roku 2022.

Przebudowa zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie

W roku 2022 planuj 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 135.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.

Budowa wiaty piknikowej w Parzewie

W roku 2022 planuje się budowę wiaty piknikowej w Parzewie, która ma służyć mieszkańcom sołectwa Parzew. . Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 200.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2022r

Modernizacja sali wiejskiej w Wilczy

W roku 2022 planuj się modernizację sali świetlicy wiejskiej w Wilczy która służy mieszkańcom sołectwa a dzięki modernizacji ma również poprawić atrakcyjność i zachęcić do wynajmu. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 100.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym

- budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego	-	15.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy blokach Powstańców Wlkp.	-	15.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Kurcew-Korzkwy	-	25.044,66 zł
- budowa chodnika na „Parcele”	-	30.832,84 zł
- zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw Orpiszewek-	-	18.109,22 zł
- budowa wiaty piknikowej w Parzewie- doposażenie	-	22.072,33 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Racendów-Twardów	-	20.000,00 zł
- przebudowa klatki schodowej na sali wiejskiej w Sławoszewie	-	8.654,46 zł
- budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa- Twardów-	-	16.456,76 zł
- modernizacja Sali wiejskiej w Wilczy	-	25.374,92 zł
- budowa chodnika na Poniatówkę- Wola Książęca	-	33.873,76 zł
- budowa drogi gminnej od nr 14 do drogi powiatowej w Wysogotówce-	-	20.815,27 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki od posesji nr 23 do nr 30	-	34.181,84 zł

Na realizację wymienionych przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przeznacza się środki pieniężne w wysokości 287.416,06 zł.

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacja celowa w wysokości:

- 60.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi
- 30.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu,

W projekcie budżetu na rok 2022 ustalono:

dochody 40.457.545,44 zł w tym dochody bieżące 33.412.545,44 zł

wydatki 44.497.067,88 zł w tym wydatki bieżące 32.521.851,82 zł

Uwzględniając powyższe planowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 890.693,62 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 2022 Gmina planuje spłacić wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty:

- do Wojewódzkiego: Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pożyczki w kwocie 825.020,00 zł
- do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie pożyczki w kwocie 132.352,95 zł,
- do Banku Spółdzielczego w Jarocinie kredyty bankowe w kwocie 881.000,00 zł.

Jednocześnie w roku budżetowym planuje się zaciągnąć kredyt bankowy w łącznej kwocie 4.638.350,00 zł.

Na koniec roku 2022 Gminy Kotlin posiada zadłużenie do:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu łącznie wynosi kwotę 2.025.460,00 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki - 284.760,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsiach Racendów, Wysogotówek - 550.000,00 zł,

- pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin-zad.1 odcinek w aglomeracji Kotlin - 295.350,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin-zad.2 odcinek w poza aglomeracji Kotlin - 895.350,00 zł,

2) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie łącznie wynosi kwotę 132.352,83 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na budowę zbiornika zasobowego i odwiert studni głębinowej nr 2 w Kurcewie - 61.764,72 zł,
- pożyczka zaciągnięta na budowę zbiornika zasobowego, remont hydroforni w Wyszkach i odwiert studni głębinowej nr 2 - 70.588,11 zł,

3) banków łącznie wynosi 8.446.000,00 zł z tego w stosunku do: realizację zadań majątkowych.

- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 256.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych,
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 624.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych
- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 1.066.000,00 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.
- - Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 3.500.000,00 zł zaciągnięty na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2021r.. Gmina Kotlin posiada łączny dług 10.603.812,83 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.