

## **U Z A S A D N I E N I E**

### **DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2017**

#### **I DOCHODY**

W projekcie budżetu przyjęto stawkę w kwocie 47,00 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 2016.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 191,01 zł za m<sup>3</sup> przyjmując stawkę w wysokości 42,0222 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 m<sup>2</sup> zajmowanej powierzchni targowej. Nie planuje się wzrostu stawki podatkowej w stosunku do roku 2016.

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, wyrównawczej i równoważącej przyjęto z propozycji Ministra Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. 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..2016.8 z dnia 19 października 2016r. 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-3101-22/16 z dnia 17 października 2016r.

Zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki pozyskano środki pieniężne w kwocie 128.700,00 zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią dla celów szkolnych.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie ze sprzedaży wody, oraz oczyszczania ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł. Są one wyższe o około 10,30% w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego. Planując dochody uwzględniono wysokość stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin oraz włączenie się do sieci kanalizacyjnej nowych odbiorców w związku z planowanym oddaniem do użytku w połowie roku 2017 nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Racendowie i Wysogotówku.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbioru zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 737.500,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę stawki uchwalonej przez Radę Gminy. Wysokość opłaty od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób segregowany 9,-zł, w sposób niesegregowany 22,- zł. od jednego mieszkańca.

Planuje się również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 40.000,00 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 61.600,00 zł.

Gmina planuje pozyskać dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 250.000,00 zł to jest ze sprzedaży gruntów rolnych, działek budowlanych na cele mieszkalne i użytkowe oraz lokali mieszkalnych.

Dochodem Gminy są również wpływy ze sprzedaży wyrobów w łącznej wartości 10.000,00 zł.

Planuje się również pozyskać dochód za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu o łącznej kwocie 274.200,00 zł.

Dochodem Gminy są wpływy w kwocie 19.440,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie. Wymieniona opłata naliczana jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w budżecie pozyskanie dotacji w wysokości 365.400,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W planie budżetu na rok 2017 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 40.000,00 zł uwzględniając wpływy roku bieżącego,

- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 3.625.827,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 dnia 14 października 2016 roku.

Dochodem Gminy są wpływy w wysokości 30.000,00 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 147.530,00 zł.

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2016 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 100.000,00 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 20% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 13.600,00 zł.

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

- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| - pomoc społeczną w kwocie       | - 456.015,00 zł.  |
| - rodzinę                        | - 9.721.499,00 zł |
| - administrację rządową w kwocie | - 70.697,00 zł    |

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8 z dnia 19 października 2016r.

Gmina pozyskała również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.446,00 zł. przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DKL-3101-22/16 z dnia 17 października 2016r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu.

Na rok 2017 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 31.342.430,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 9.819.603,00 zł.

W związku z powyższym planowana jestwyżka dochodów o 3,08% w stosunku do planu roku bieżącego, co spowodowane jest tym, że Gmina Kotlin pozyskała środki finansowe

z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej.

## **II WYDATKI**

Planowane wydatki budżetowe ustalone zostały w kwocie 35.279.847,00 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 9.819.603,00 zł.

W związku z powyższym planowana jest zwwyżka wydatków o 13,50 % w stosunku do planu roku bieżącego. Wyższe wydatki roku 2017 spowodowane są pozyskaniem wyższej kwoty dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych Gminie w stosunku do roku 2016.

Wydatki bieżące planuje się w łącznej kwocie 27.063.253,13 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 66.452,20 zł.
- dotacje z budżetu podmiotowe i celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 968.200,00 zł.

Z planowanych wydatków budżetowych przeznacza się kwotę 26.028.600,93 zł na bieżące utrzymanie a mianowicie:

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe przeznacza się na:

- 30.000,00 zł na zakup materiałów, sprzętu, części zamiennych do przeprowadzenia napraw i remontów okresowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 30.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług remontowych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz okresowe czyszczenie kanalizacji,
- 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz jakości wody,
- 40.000,00 zł przeznacza się na opłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wody;
- 100,00 zł przeznacza się na podatek od towaru i usług,
- 15.500,00 zł przeznacza się na opłacenie składki w wysokości 2% od należnego podatku rolnego dla Izby Rolniczej.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Planowane środki finansowe w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do przeprowadzenia napraw względnie remontu stacji uzdatniania wody,
- 290.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody,
- 15.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych napraw stacji uzdatniania wody,
- 100,00 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w projekcie budżetu wydatki przeznacza się na:

- 35.000,00 zł przeznacza się na zakup nowych znaków drogowych, żuźla oraz masy asfaltowej przeznaczonej do naprawy dróg gminnych,
- 5.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz ustawienie potrzebnych znaków drogowych na drogach gminnych.
- 50,09 zł przeznacza się na podatek od towaru i usług.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki budżetowe przeznacza się na:

- 10.000,00 zł zakup materiałów niezbędnych do remontu lokali mieszkalnych,
- 1.000,00 zł zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych,
- 20.000,00 zł wykonanie niezbędnych remontów, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie oraz wykonanie szacunku gruntów, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 36.000,00 zł opłacenie różnych składek oraz za ubezpieczenie budynków komunalnych.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac urbanistycznych i kartograficznych nie związanych z wydatkami inwestycyjnymi.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki pieniężne .w projekcie budżetu przeznacza się na:

w zadaniach zleconych

- 52.224,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 4.292,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 9.665,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej,
- 310,00 zł przeznacza się na składkę Funduszu Pracy,
- 2.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych,
- 1.606,00 zł przeznacza się na usługi pocztowe, konserwację i naprawę sprzętu,
- 600,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży krajowych,

w zadaniach własnych

- 94.000,00 zł przeznacza się na działalność rady, wypłatę diet radnych, koszty podróży radnych, zakupy drobne usługi,
- 10.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, za pranie odzieży,
- 1.424.300,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej, pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- 131.427,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 266.030,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych,
- 28.500,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 44.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na PFRON,
- 15.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia,
- 70.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia,
- 35.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazowej,
- 2.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług zdrowotnych,

- 120.000,00 zł przeznacza się na naprawę i konserwację sprzętu, drobne naprawy, obsługę informatyczną, usługi pocztowe i prawne,
- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu,
- 20.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży krajowych pracowników oraz wypłatę ryczałtów dla pracowników za używanie własnych pojazdów do celów służbowych,
- 35.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich WOKIS, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Wielkopolskich, Bank Żywności oraz składkę na ubezpieczenie majątku,
- 40.657,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 20,00 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług,
- 4.000,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników,
- 734,00 zł wpłaty gmin na rzecz innych jednostek
- 25.000,00 zł przeznacza się na promocje gminy,
- 25.000,00zł przeznacza się dla sołtysów na wypłacanie ryczałtów kwartalnych za prace związane ze sołectwem oraz diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady,
- 25.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów.
- 157.275,00 zł wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek

#### DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane w projekcie budżetu środki pieniężne w kwocie 1.446,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

#### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu przeznacza się na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych a mianowicie:

- 2.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia kierowców OSP,
- 27.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe kierowców oraz komendanta OSP,
- 50.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa, olejów wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby jednostek OSP,
- 15.000,00 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej za obiekty będące w użytkowaniu OSP,
- 50.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu, przegląd techniczny pojazdów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, niezbędne remonty budynków,
- 15.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków, samochodów oraz osób biorących udział w akcjach gaśniczych.

#### DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu w kwocie 140.000,00 zł przeznacza się na opłacenie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 kredytów i pożyczek.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu planuje się rezerwę ogólną na wydatki bieżące oraz celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 200.000,00 zł.

Prócz tego planuje się rezerwę celową w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki finansowe planowane w projekcie budżetu przeznacza się na:

I - bieżące utrzymanie szkół podstawowych a mianowicie:

- 188.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 2.964.440,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli , pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 245.515,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych,
- 548.902,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 78.644,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 1.500,00 zł przeznacza się na zatrudnienie pracowników na umowy zlecenia do prowadzenia półkolonii w okresie wakacji,
- 100.000,00 zł przeznacza się na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Magnuszewicach zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarek,
- 700,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek mieszczących się w budynkach szkolnych,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup książek i pomocy naukowych dla szkół podstawowych,
- 300.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do szkół podstawowych oraz gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kotlinie,
- 50.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie drobnych remontów w obiektach szkolnych szkół podstawowych,
- 2.600,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 83.500,00 zł przeznacza się na konserwacje i naprawę sprzętu, usługi transportowe, kominiarskie i pocztowe, wywóz nieczystości,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług internetu,
- 1.500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników oświaty,
- 9.800,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej za budynki, wyposażenia, sprzęt komputerowy,
- 167.323,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 40,00 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług,
- 2.000,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników.

II - bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a mianowicie:

- 8.500,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz, wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 110.210,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 8.650,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 20.325,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2.912,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 18.000,00 zł przeznacza się na zakup opału, gazu do ogrzewania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, zakup środków czystości , druków, artykułów biurowych,

- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek na potrzeby oddziałów „0”,
- 17.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody na potrzeby oddziałów „0”,
- 280,00 zł przeznacza się na usługi zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 700,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie drobnych remontów,
- 8.968,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

### III - bieżące utrzymanie przedszkola a mianowicie:

- 33.330,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli przedszkola,
- 619.590,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola,
- 48.420,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola,
- 114.230,00 zł przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego,
- 16.366,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 10 000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości,
- 101.200,00 zł przeznacza się na zakup żywności do stołówki przedszkola,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczki,
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup zabawek oraz książek na potrzeby przedszkola,
- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych,
- 6.000,00 zł przeznacza się na konserwację oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi transportowe, wywóz nieczystości,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 700,00 zł przeznacza się na opłacenie usług telekomunikacyjnych,
- 400,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży pracowników przedszkola
- 600,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przedszkola,
- 38.923,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.
- 600,00 zł. przeznacza się na szkolenie pracowników

### IV - bieżące utrzymanie gimnazjów a mianowicie:

- 85.750,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach,
- 1.128.900,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjach,
- 99.700,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty zatrudnionych w gimnazjach,
- 210.090,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 30.100,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 62.000,00 zł przeznacza się na zakup gazu propan butan do Gimnazjum w Woli Książęcej, zakup środków czystości, druków artykułów biurowych, wyposażenia na potrzeby gimnazjów,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek szkolnych,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek do bibliotek na potrzeby gimnazjów,
- 60.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 1.500,00 zł przeznacza się na świadczenia zdrowotne,
- 24.000,00 zł przeznacza się na konserwację, naprawę sprzętu i wyposażenia, usługi pocztowe i kominarskie, wywóz nieczystości,

- 4.500,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych,
- 1.500,00 zł przeznacza się na podróże służbowe dla pracowników gimnazjów,
- 2.200,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie majątku gimnazjów,
- 69.299,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 800,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników.

V - dowożenie uczniów do szkół a mianowicie:

- 275.000,00 zł przeznacza się na koszty dowozu do szkół podstawowych, gimnazjum, do szkoły specjalnej wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu i odjazdu ze szkół.

VI - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a mianowicie:

- 4.100,00 zł przeznacza się na zakup publikacji, literatury z problematyką oświatową,
- 2.818,00 zł przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków oraz czesnego dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe,
- 8.546,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe,
- 7.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

VII - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych a mianowicie:

- 1.200,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie dla pracowników kuchni,
- 215.540,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek,
- 17.050,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 39.773,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,
- 4.970,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 10.000,00 zł. przeznacza się na zakup środków czystości oraz zakup drobnego sprzętu do doposażenia kuchni,
- 170.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczek,
- 18.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby stołówek szkolnych,
- 3.500,00 zł przeznacza się na usługi remontowe pomieszczeń,
- 290,00 zł przeznacza się na usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
- 3.500,00 przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu w stołówkach szkolnych,
- 8.387,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

VIII – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych :

- 11.503,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli,
- 163.510,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących specjalny tok nauki,
- 11.336,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 31.918,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4.557,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 14.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia potrzebnego do prowadzenia specjalnej organizacji nauki,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup leków do apteczki,
- 16.500,00 przeznacza się na zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji zajęć,
- 10.433,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

IX - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i, gimnazjach :

- 26.053,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli,
- 402.647,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących specjalny tok nauki,
- 35.193,00 przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 79.600,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 11.342,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 4.500,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia potrzebnego do prowadzenia specjalnej organizacji nauki,
- 4.500,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji zajęć,
- 24.931,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

X - pozostała działalność a mianowicie

- 900,00 zł. przeznacza się na opłacenie członków komisji do przekwalifikowania nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego,
- 43.138,00 zł przeznacza się na fundusz socjalny przeznaczony dla nauczycieli emerytów.

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pieniężne w łącznej kwocie 100.000,00 zł przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii :

I - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 28.560,00 zł. przeznacza się na zatrudnienie w formie umów zlecenia terapeuty, pracowników świetlicy środowiskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach,
- 1.010,80 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od umów zlecenia,
- 11.562,60 zł przeznacza się na zakup materiałów przeznaczonych do organizację imprez sportowych , broszur, plakatów, artykułów szkolnych, gier na potrzeby świetlic środowiskowych,
- 48.166,60 zł przeznacza się na organizację kolonii letnich dla dzieci , programy profilaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów, pomoc prawna dla rodzin, umieszczenie osób pokrzywdzonych w ośrodku, organizacja wycieczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.
- 700,00 zł przeznacza się na opłacenie ubezpieczenia organizowanych imprez sportowych i festynów.

II - zwalczanie narkomanii:

- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup książek, broszur, plakatów i publikacji o narkomanii,
- 4.000,00 zł zakup programów profilaktycznych o narkomanii.

#### DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości:

- 115.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 1.500,00 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 45.409,00 przeznacza się na opłaceni składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 255.600,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej dla podopiecznych,
- 20.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 99.000,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych,

- 3.800,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych,
- 215.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnym,
- 16.500,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 40.738,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników socjalnych,
- 5.789,00 zł przeznacza się na składki Funduszu Pracy,
- 4.800,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia w formie umów zlecenia,
- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia na potrzeby GOPS w Kotlinie,
- 7.000,00 zł przeznacza się na zakup energii,
- 7.921,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, zakup usług pocztowych i informatycznych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 800,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych oraz usług internetu,
- 3.500,00 zł przeznacza się na podróże służbowe pracowników GOPS,
- 800,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej za sprzęt elektronicznej i wyposażenie,
- 5.652,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny za pracowników GOPS,
- 700,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości,
- 1.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników socjalnych,
- 64.625,00 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 30.000,00 zł przeznacza się na dożywianie uczniów z terenu Gminy Kotlin.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w budżecie środki pieniężne w kwocie :

- 8.134,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie , na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 107.500,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 8.670,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 20.876,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 2.846,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 1.500,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby świetlic szkolnych,
- 800,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych na potrzeby świetlic szkolnych,
- 150,00 zł przeznacza się na świadczenia medyczne,
- 5.979,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny,
- 20.000,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów socjalnych, zasiłków szkolnych,
- 27.000,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,
- 492,00 zł przeznacza się na doszkalcenie nauczycieli w świetlicach szkolnych.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości :

- 6.305.418,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 60.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami wychowawczymi,
- 3.000,00 zł przeznaczone jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących pracę związaną ze świadczeniami wychowawczymi

- 10.861,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach wychowawczych,
- 1.544,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na fundusz pracy,
- 3.941,00 przeznacza się na zakup artykułów biurowych potrzebnych do realizacji świadczeń wychowawczych,
- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 5.000,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia wychowawcze i drobne naprawy wyposażenia,
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii stacjonarnej oraz usług internetu,
- 2.735,00 przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 1.500,00 przeznacza się na szkolenia pracowników realizujących zadania świadczeń wychowawczych
- 3.096.398,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych,
- 61.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi,
- 5.185,00 zł przeznaczone jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi,
- 139.770,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach rodzinnych oraz od wypłaty niektórych świadczeń,
- 1.622,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na fundusz pracy,
- 4.000,00 przeznacza się na zakup artykułów biurowych potrzebnych do realizacji świadczeń rodzinnych,
- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 4.590,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia rodzinne, drobne naprawy wyposażenia,
- 700,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii stacjonarnej oraz usług internetu,
- 2.735,00 przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 1.500,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników realizujących zadania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- 13.500,00 zł. przeznacza się na opłacenie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 11.967,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umowy zlecenia asystenta rodzin oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 80.000,00 zł przeznacza się na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu w kwocie :

- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych, środków czystości, artykułów BHP na potrzeby oczyszczalni ścieków,
- 170.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków,
- 80.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi transportowe oraz wywóz osadu z oczyszczalni,
- 40,00 zł przeznacza się na podatek od towaru i usług,
- 16.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska,
- 14.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analizy ścieków z oczyszczalni,
- 16.992,00 zł wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych,
- 3.321,00 zł składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń,
- 737.500,00 zł przeznacza się na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych z posesji z terenu gminy,

- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na wysypisko śmieci,
- 7.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz na wysypisku śmieci,
- 15.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze składowiska za składowanie odpadów,
- 3.000,00 przeznacza się na zakup paliwa oraz innych materiałów potrzebnych do wykonywania prac przy zamykaniu wysypiska,
- 12.500,00 zł przeznacza się na usługi transportowe niezbędne przy wykonywaniu prac związanych z zamknięciem wysypiska,
- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup środków ochrony roślin, trawy i innych artykułów na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy,
- 3.000,00 zł przeznacza się na usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy,
- 10.096,91 zł przeznacza się na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- 270.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 170.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę linii elektrycznych oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 3.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie placu handlowego;
- 20.000,00 zł. przeznacza się na zakup materiałów w gospodarce komunalnej,
- 50,00 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług,
- 30.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług w gospodarce komunalnej

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu w kwocie :

- 23.450,89 zł przeznacza się na realizację pozostałych zadań zakresie kultury,
- 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osób nadzorujących świetlice wiejskie,
- 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia,
- 19.500,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw świetlic wiejskich,
- 65.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich, oraz gazu,
- 10.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu w budynkach świetlic wiejskich polegająca na remoncie pomieszczeń w świetlicach,
- 20.700,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich,
- 2.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich,
- 99,87 zł przeznacza się na podatek od towarów i usług.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu w kwocie :

- 32.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla animatorów sportu realizujących zadania w zakresie sportu na boisku sportowym „ORLIK 2012” oraz na wypłatę wynagrodzenia dla instruktorów sportu zatrudnionych na umowy zlecenia,
- 2.300,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, nagród na imprezy sportowe, środki czystości na potrzeby obiektów sportowych,
- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na boisko sportowe oraz do szatni sportowej w Magnuszewicach,
- 50.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych, koszty przewozu zawodników na zawody sportowe, opłatę za korzystanie z basenu.

W projekcie budżetu planuje się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na które przeznacza się 232.747,24 zł. Z ogólnej kwoty planowanych środków finansowych z funduszu sołeckiego przeznacza się na:

- wydatki bieżące 66.452,20 zł
- wydatki majątkowe 166.295,04 zł

W wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- organizacja festynu "Powitanie lata" w Kotlinie - 10.666,29 zł.
- organizacja imprezy integracyjnej - dożynki Kurcewie - 2.400,00 zł.
- organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka - 2.451,49 zł
- wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem dla OSP  
świątlica wiejska Magnuszewice - 10.000,00 zł
- organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach - 2.500,00 zł.
- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Parzew - 3.000,00 zł.
- zabezpieczenie muzyczne na dożynki w Racendowie - 1.500,00 zł
- wynajem zamków dmuchanych na Festyn z okazji Dnia Dziecka - 1.000,00 zł
- kulinarne spotkanie- występ kabaretu w Sławoszewie - 3.000,00 zł.
- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie - 3.000,00 zł.
- zakup pieca wraz z okapem do świetlicy wiejskiej w Twardowie - 2.000,00 zł
- oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie - 2.000,00 zł.
- remont dużej sali i korytarza świetlicy wiejskiej w Twardowie - 1.900,00 zł.
- zakup lamp oświetleniowych duża i mała sala świetlicy Twardów - 700,00 zł.
- naprawa podłóg z wycyklinowaniem (duża i mała sala) Twardów - 1.500,00 zł.
- organizacja spotkania integracyjnego Twardów - 2.000,00 zł
- wynajem zamku dmuchanego na festyn z okazji Dnia Dziecka  
w Twardowie - 500,00 zł
- zakup agregatu prądotwórczego przenośny, maszt oświetleniowy,  
reflektory, przewody dla OSP Wola Książęca - 4.000,00 zł
- zakup figurki św. Floriana wraz z budową postumentu i oświetlenia  
przy OSP Wola Książęca - 2.000,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka Wola Książęca - 1.500,00 zł
- organizacja Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzny Wola Książęca - 1.500,00 zł
- organizacja ogniska na zakończenie lata Wola Książęca - 1.531,33 zł.
- oprawa muzyczna wraz z ochroną dożynek na dożynki wiejskie  
w Wola Książęca - 3.000,00 zł.
- wykonanie stołów do świetlicy Wyszki – 3 szt. - 1.500,00 zł.
- zakup sadzonek drzew i krzewów Wyszki - 503,09 zł.
- zakup ławek na plac rekreacyjny - 800,00 zł.

W projekcie budżetu planuje się dotacje podmiotową w wysokości 505.000,00 zł.

dla instytucji kultury z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie  
wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie - 205.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie Domu Kultury w Kotlinie - 300.000,00 zł.

Prócz tego planuje się dotację podmiotową w kwocie 213.200,00 zł. z przeznaczeniem dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Planuje się również dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,00 zł, którą przeznacza się na realizację zadań w zakresie sportu.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Jarocin a Gminą Kotlin planuje dotację celową w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznego transportu lokalnego.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu

planuje się dotację celową w wysokości 12.780,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy lotniska pogotowia ratunkowego Michałków w Ostrowie Wlkp.

W dziale - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł oraz na rozwiązywanie problemów narkomanii w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z projektem " Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2017. 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 w łącznej kwocie 40.000,00 zł w całości przeznaczone są na realizację wydatków w ochronie środowiska a mianowicie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie usuwania azbestu.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki pieniężne na zadania obligatoryjne a mianowicie:

- 2,00% planowanych dochodów z podatku rolnego na wypłatę składki dla Izby Rolniczej,
- 0,50% od planowanych wynagrodzeń zabezpiecza się na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli.

W planie budżetu nie planuje się wydatków na bieżące utrzymanie żłobków i klubów dziecięcych z uwagi na to, że na terenie Gminy Kotlin nie został utworzony żłobek 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 2017.

W projekcie budżetu zabezpieczone zostały środki pieniężne dla asystenta rodziny w wysokości 11.967,00 zł. W przypadku zaistnienia potrzeby większego nakładu finansowego na zatrudnienie asystenta środki pieniężne zostaną zabezpieczone do wysokości potrzeb w ciągu roku budżetowego 2017.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 9.819.603,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na te zadania.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną :

- na realizację wydatków bieżących w kwocie 116.057,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83.943,00 zł

Łącznie wydatki bieżące planowane w projekcie budżetu wynoszą kwotę 27.220527,96 w tym na realizację:

- |                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| - zadań bieżących przez jednostki budżetowe | - 26.185.875,76 zł. |
| - w ramach przedsięwzięć realizowanych      |                     |
| ze środków Funduszu Sołeckiego              | - 66.452,20 zł.     |
| - dotacji na realizację zadań bieżących     | - 968.200,00 zł.    |

W zadaniach inwestycyjnych do realizacji w roku 2017 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku 2017 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm .Kotlin

W roku 2017 planuje się kontynuować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Wysogotówku i Racendowie. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 1.440.330,00

zł. W roku 2015 wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Natomiast zakończenie realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na III kwartał 2017r.

#### Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew, Parzew

W roku 2017 planuje się wykonać dokumentację techniczną wraz z kosztorysem inwestorskim na budowę kanalizacji sanitarnej. Na wymienione przedsięwzięcie w planie budżetu przeznaczają się środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł. Roboty budowlano montażowe zostaną wykonane w latach 2018 - 2019.

#### Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin Etap II zad.3

W roku 2017 planuje się pobudować kanalizację sanitarną w Wysogotówku – Ślewicz. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczają się w budżecie środki finansowe w kwocie 2.100.000,00 zł.

#### Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wyszki Etap II

W roku 2017 planuje się rozbudować istniejącą oczyszczalnię ścieków na potrzeby mieszkańców gminy. W roku 2017 wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Natomiast roboty budowlano montażowe realizowane będą przez okres dwóch lat to jest 2017 – 2018. Na realizację wymienionego zadania w roku 2017 przeznaczono środki pieniężne w kwocie 1.000.000,00 zł.

#### Odwiert studni głębinowej Nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego

W roku 2017 planuje się wykonać odwiert studni głębinowej Nr 2 w Kurcewie oraz wybudować zbiornik zasobowy celem polepszenia jakości wody mieszkańcom. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczają się środki pieniężne w kwocie 250.000,00 zł. Przedsięwzięcie planuje się zrealizować w I półroczu 2017r.

#### Odwiert studni głębinowej Nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody.

W roku 2017 planuje się wykonać odwiert studni głębinowej Nr 2 w Wyszkach oraz wyremontować istniejącą stację uzdatniania wody. Prócz tego planuje się wybudować zbiornik zasobowy celem ulepszenia dostarczania wody do odbiorców. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczają się środki pieniężne w kwocie 400.000,00 zł.

#### Przebudowa sieci wodociągowej we wsi Twardów

W roku 2017 planuje się przebudować sieć wodociągową na krótkich odcinkach w Twardowie. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczają się środki pieniężne w kwocie 30.000,00 zł. Wymienione środki finansowe przeznaczają się na zakup materiału potrzebnego do realizacji zadania. Natomiast roboty budowlano montażowe wykonane będą przez pracowników technicznych.

#### Drogi gminne

W roku 2017 planuje się przebudować drogi gminne a mianowicie:

- droga Wola Książęca na działce Nr 42,
- droga w Kotlinie na działce Nr 139 i Nr 71,
- droga od świetlicy w Wilczy do pana Zielińskiego,
- droga do pana Walasiaka Wyszki,
- droga w Wysogotówku do pana Polinowskiego Nr 614523P o długości 0,650 km,
- droga przy ul. Kołłątaja w Kotlinie Etap I,
- droga w Racendowie Nr 614524P do pana Wielgosza na odcinku 0,650 km.
- droga przy ul. Dworcowej w Kotlinie,
- droga przy ul. Teodorowskiej w Kotlinie wraz z dobudową chodnika

- droga w Kotlinie działka Nr 442/1, Nr 442/2 na długości 100m

Na wymienione przedsięwzięcia przeznacza się łącznie środki finansowe w kwocie 1.510.100,00 zł. Wymienione zadania inwestycyjne będą realizowane według harmonogramu przez cały rok kalendarzowy.

#### Budowa parkingu przy ul. M. Konopnickiej w Kotlinie

Na potrzeby rodziców dowożących uczniów do przedszkola, szkoły w Kotlinie pobudowany zostanie parking przy ul. M. Konopnickiej w Kotlinie. Na realizację zadania przeznaczono środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane w II kwartale 2017r.

#### Wykup gruntów

Na potrzeby budowy dróg gminnych zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Zadanie to realizowane będzie w ciągu roku 2017.

#### Zakup i montaż wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego dla OSP Magnuszewice

W roku 2017 planuje się zakupić oraz zamontować w samochodzie pożarniczym jednostki OSP Magnuszewice wysokociśnieniowy agregat gaśniczy. Na wymienione zadanie z budżetu przeznacza się środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł.

#### Wymiana pokrycia dachowego na budynkach strażnicy

W roku 2017 planuje się wymienić pokrycie dachu na budynkach strażnicy OSP w Magnuszewicach, Twardowie i Wyszkach. Na realizację zadań majątkowych przeznacza się z budżetu środki pieniężne w łącznej kwocie 120.000,00 zł. Przedsięwzięcia te realizowane będą w II kwartale 2017r.

#### Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkole Podstawowej w Kotlinie

W roku 2017 planuje się wymienić okna oraz drzwi zewnętrzne w budynku Szkoły Podstawowej w Kotlinie celem polepszenia warunków dzieci i młodzieży. Na wymienione przedsięwzięcie zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w okresie wakacji letnich.

#### Przebudowa pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej

W roku 2017 planuje się wymienić pokrycie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej w celu zabezpieczenia budynku przed zaciekaniem w okresie intensywnych opadów deszczu. Na realizację przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł. Przedsięwzięcie to realizowane będzie w okresie wakacji letnich.

#### Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60,0 m dla celów szkolnych przy Szkole Podstawowej w Woli Książęcej.

Na potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem środków finansowych Ministerstwa Sportu i Rekreacji planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne z bieżnią. Na wymienione zadanie przeznacza się łącznie środki finansowe w kwocie 382.189,00 zł. Wymienione przedsięwzięcie planuje się zrealizować w I półroczu 2017r.

#### Oświetlenie uliczne

W roku 2017r. planuje się wybudować linie elektryczną oświetlenia ulicznego przy ul. Krasickiego w Kotlinie i w Wysogotówku od posesji Nr 25 do posesji Nr 27. Na realizację przedsięwzięć przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł. Wymienione zadania planuje się zrealizować w II półroczu 2017r.

#### Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej

Planuje się wymienić pokrycie dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej. Na wymienione zadanie przeznacza się z budżetu środki finansowe w wysokości 65.000,00 zł. Planuje się wykonać zaplanowane zadanie w okresie wiosenno letnim.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017.

- budowa chodnika wraz z barierką zabezpieczającą przy stawie do Nr 20 w Orpiszewku - 11.019,87 zł.
- budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Ks. Rymarkiewicza w Kotlinie - 21.000,00 zł.
- zakup wyposażenia do kuchni - chłodnia w Kurcewie - 10.000,00 zł.
- budowa rynienek od pana Słabika do pana Zaradnego Magnuszewice - 3.453,04 zł
- budowa siłowni zewnętrznej przy OSP w Magnuszewicach - 9.000,00 zł.
- rozbudowa wigwamu o zaplecze kuchenne w Parzewie - 6.698,18 zł
- rozbudowa wigwamu o grill murowany w Parzewie - 3.000,00 zł
- wiata piknikowa w Racendowie - 13.364,81 zł.
- podest z zadaszeniem w Sławoszewie - 12.651,45 zł.
- wykonanie klimatyzacji na malej sali do świetlicy w Twardowie - 4.000,00 zł.
- budowa siłowni zewnętrznej w Twardowie - 7.000,00 zł
- opłotowanie świetlicy wiejskiej – plac - 3.353,04 zł.
- utwardzenie placu za świetlicą wiejską w Wilczy - 14.693,16 zł
- budowa siłowni przy Wiejskim Domu Kultury w Woli Książęcej - 15.000,00 zł
- zakup klimatyzacji na świetlicę wiejską wraz z montażem Wysogotówek - 14.661,49 zł
- budowa deptaku w Wyszках od drogi Nr 11 do placu zabaw - 2.800,00 zł.
- opłotowanie placu rekreacyjnego Wyszki - 1.600,00 zł
- budowa siłowni zewnętrznej w Wyszках - 13.000.00 zł.

Na realizację wymienionych przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przeznacza się środki pieniężne w wysokości 166.295,04 zł.

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacja celowa w wysokości:

- 9.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 31.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu.

W projekcie budżetu na rok 2017 ustalono:

- dochody 31.342.430,00 zł. w tym dochody bieżące w kwocie 30.963.730,00 zł.
- wydatki 35.437.122,00 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 27.220.527,96 zł.

Uwzględniając powyższe prognozowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 3.743.202,04 zł. od planowanych wydatków bieżących a zatem spełniono wymóg wynikający z przepisu art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Projekt budżetu na rok 2017 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 4.094.692,00 zł. ,który planuje się sfinansować przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

#### **PRZYCHODY**

W roku 2017 planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację zadania z ochrony środowiska

i gospodarki wodnej. Prócz tego planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na realizację zadań majątkowych. Łącznie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek w kwocie 5.391.771,16 zł.

## **ROZCHODY**

**I.** W roku 2017 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 466.738,00 zł. a mianowicie:

- pożyczka przeznaczona na remont stacji uzdatniania wody we wsi Kurcew - 49.088,00 zł.
- pożyczka przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków piaskownik w Wyszkach - 56.250,00 zł
- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wola Książęca - 211,400,00 zł.
- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin - 150.000,00 zł

**II** Pożyczkę z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej Warszawa w kwocie 192.941,16 zł

- pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody Wola Książęca - 192.941,16 zł

**II.** Kredyty bankowe w łącznej kwocie 637.400,00 zł a mianowicie:

- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na zadania majątkowe - 64.000,00 zł..
- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na zadania majątkowe - 189.400,00 zł.
- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na zadania majątkowe - 224.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie przeznaczony na zadania majątkowe - 160.000,00 zł

Łącznie planuje się spłacić kredyty i pożyczki w wysokości 1.297.079,16 zł.

Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu dla innych jednostek.

-