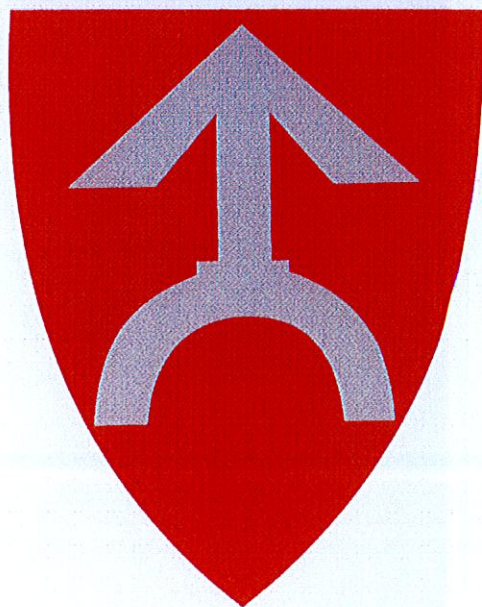


PROJEKT

BUDŻETU
GMINY KOTLIN
NA ROK 2020



Projekt
UCHWAŁA Nr / /
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020.

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 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 40.650.955,65 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 37.243.021,58 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 3.407.934,07 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 10.264.155,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.610.322,65 zł.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 48.021.410,17 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 34.878.734,62 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 13.142.675,55 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 34.878.734,62 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.786.532,74 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.011.284,08 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 611.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 128.817,48 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 271.466,60 zł.
 - c) wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2020 w wysokości 13.142.675,55 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.312.675,55 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 530.000,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.264.155,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 4.221.542,19 zł.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.412.675,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 7.370.454,52 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.061.550,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.691.096,47 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 - 882.466,60 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 658.817,48 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 112.253,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.261.550,99 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 7.370.454,52 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.691.096,47 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 9.061.550,99 zł,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 4) przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) ustala się kwotę 800.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązanie na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
- 8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 115.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów

alkoholowych w kwocie 105.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł.

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 30.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 190.839,00 zł
- 2) celową w wysokości - 99.161,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

Dochody budżetu gminy na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 676 184,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 676 184,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 176 184,07
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	905 000,00
	40002		Dostarczanie wody	905 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	85 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 013,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 808 490,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 718 520,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 520,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
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	2 671 220,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 112 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	764 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 440,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 147 350,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 627 350,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 000,00
		Różne rozliczenia	10 802 822,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 013 677,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 013 677,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 789 145,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 789 145,00
		Oświata i wychowanie	931 958,58
80101		Szkoły podstawowe	20 720,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 638,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 817,48

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	144 071,10
	80104	Przedszkola	449 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 800,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	228 200,00
	0830	Wpływy z usług	228 200,00
852		Pomoc społeczna	561 752,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 524,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 200,00
	85216	Zasiłki stałe	156 305,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 305,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 723,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 723,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
855		Rodzina	10 231 382,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 680 160,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 682,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 490 002,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 680,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 540,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 545 044,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 000,00
	0830	Wpływy z usług	700 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 809 244,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 592 098,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 896,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 211 250,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Razem:			40 650 955,65

Wydatki budżetu gminy na rok 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 936 558,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 918 968,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 184,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 032,50
	01030		Izby rolnicze	17 590,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 590,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 000,00
	40002		Dostarczanie wody	344 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
600			Transport i łączność	1 385 925,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	979 862,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 075,10
	60017		Drogi wewnętrzne	136 063,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 063,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	34 000,00
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

750	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
750		Administracja publiczna	5 161 173,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 013,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,52
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 598 124,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 951,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 184,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 689,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 069,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 880,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 640,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	826,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 084,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
75095		Pozostała działalność	37 466,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	1 466,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694 439,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 439,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
758			Różne rozliczenia	490 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 269 314,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 967 210,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	394 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 170,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 257 972,26
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 817,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 840,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 237,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 247,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 533,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 554,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 113,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4227	Zakup środków żywności	12 000,00
	4229	Zakup środków żywności	6 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	36 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	28 962,36
	4309	Zakup usług pozostałych	7 037,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 280,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80104		Przedszkola	1 681 714,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	145 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 364,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 134,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 391,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 456,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 909,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 611,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 040,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	225 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 381,55
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	221 003,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 463,23
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	955 959,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 643,83
80195		Pozostała działalność	45 952,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 952,63
851		Ochrona zdrowia	115 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 480,00
852		Pomoc społeczna	1 337 370,00
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	21 905,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 905,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	171 935,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 935,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 405,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 737,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 817,46
	85401	Świetlice szkolne	554 303,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 183,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 544,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 544,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 970,00
855		Rodzina	10 385 382,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 623 379,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	768,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 682,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 181 302,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 637,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 617,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
85508		Rodziny zastępcze	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie	27 540,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 540,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 655 644,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 450 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	533,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 700,00

	4260	Zakup energii	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
90095		Pozostała działalność	103 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 344,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	562 344,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4260	- 杭- 怀- 璜- 璩- 璩- 璩57 000,00	57 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00
92116		Biblioteki	255 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00
926		Kultura fizyczna	323 000,00
92601		Obiekty sportowe	159 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			48 021 410,17

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 013,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00
855			Rodzina	10 197 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 680 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 490 002,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 540,00
Razem:				10 264 155,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	65 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 340,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	587,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
855			Rodzina	10 197 702,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 680 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 623 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 540,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 540,00
Razem:				10 264 155,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 662 986,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 662 986,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 102 770,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	5 000 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	102 770,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 184,07
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	2 176 184,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 032,50
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	384 032,50
600			Transport i łączność	1 041 138,98
	60016		Drogi publiczne gminne	905 075,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 075,10
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ (OD PANA KULI DO PANA SZYMKOWIAKA) W WOLI KSIĄŻECEJ	33 269,79
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ (OD BOISKA W STRONĘ WILCZY) W MAGNUSZEWICACH	30 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W ORPISZEWKU	10 306,34
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	23 498,97
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614524P W RACENDOWIE NA ODCINKU 1,120 Km	250 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614527P W WOLI KSIĄŻECEJ NA ODCINKU 0,188 Km	70 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614541P OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NA ODCINKU 0,300 Km	238 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	136 063,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 063,88
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 42, 40 ARKUSZ MAPY 2 W WOLI KSIĄŻECEJ NA ODCINKU 0,300 Km.	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 96 DO POSESJI PANA WALCZAKA W PARZEWIE	4 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W KIERUNKU DO PANA SKORUPSKIEGO DZIAŁKA NR 59 W PARZEWIE	10 550,37
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 119/8 I Nr 132/6	50 000,00
			REMONT DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 58 W WYSZKACH	21 513,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00

		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	427 750,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 250,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	1 211 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	213 750,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WYSZKI - MAGNUSZEWICE	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00
		UTWARDZENIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	12 800,00
		UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY OK. 50 m2 W WILCZY	3 000,00
		WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ PIKNIKOWĄ W WILCZY	7 500,00
		WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ W SŁAWOSZEWIE	5 500,00
		ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	50 000,00
926		Kultura fizyczna	127 000,00
	92601	Obiekty sportowe	127 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	100 000,00
		ZAKUP URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ- 3 SZT. DWUPOZYCZYJNE W WILCZY	7 000,00
		ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W WYSOGOTÓWKU	20 000,00
Razem			12 412 675,55

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020.

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 061 550,99

Razem: 9 061 550,99

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020.

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 691 096,47

Razem: 1 691 096,47

**DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotow ej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	270.000,00
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	1.466,60
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Twardów	-	-	500.000,00
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	78 817,48
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	27 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie sportu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	611.000,00	0,00	930.284,08

**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 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	27.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.000,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.597.994,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.597.994,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.592.098,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.896,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.597.994,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.597.994,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21.726,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4260	Zakup energii	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.570.000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020.**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	921	92105	4300	Kotlin	1) festyn rodzinny "Powitanie lata"	10 000,00
	926	92601	4300		2) Monitoring placów zabaw wraz z panelem słonecznym	9 500,00
	900	90095	4210		3) Zakup tablic informacyjnych	11 000,00
	921	92109	4210		4) Namiot wraz z ławkami i stołem	2 500,00
	900	90095	4300		5) Wykonanie koszy na śmieci, odpady segregowane	3 000,00
	926	92601	4210		6) Zakup skrzyń na place zabaw wraz z wyposażeniem	4 690,56
	754	75412	4210		7) Zakup sprzętu strażackiego	5 000,00
2.	754	75412	4210	Kurcew	1) Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kurcew,	10 000,00
	926	92601	4210		2) Zakup piaskownicy na plac zabaw	2 500,00
	926	92601	4300		3) Budowa altanki drewnianej przy placu zabaw	5 000,00
	921	92105	4300		4) Organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców	3 471,97
3.	921	92109	4210	Magnuszewice	1) Zakup impregnatu na wiatę i ławo-stoły	500,00
	900	90095	4210		2) Zakup kosy spalinowej i paliwo	1 998,97
	921	92105	4300		3) Organizacja zabawy wiejskiej	2 500,00
	600	60016	6050		4) Budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy)	30 000,00
4	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej	10 306,34
	921	92105	4300		2) Integracja społeczności lokalnej	3 000,00
	921	92109	4210		3) Zakup stołów i ławek	2 000,00
5.	921	92105	4300	Parzew	1) Impreza integracyjna mieszkańców	4 000,00
	600	60017	6050		2) Przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji pana Walczaka	4 000,00
	600	60017	4300		3) Przebudowa drogi w kierunku do Pana Skrupskiego działka nr 59	10 550,37
6.	921	92109	6050	Racendów	1) Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej	12 800,00
	921	92105	4300		2) Organizacja dożynek wiejskich (oprawa muzyczna wraz z ochroną)	2 200,00
	921	92109	4210		3) Zakup stołów i ławek-składane z przeznaczeniem na imprezy integracyjne	2 977,16
	900	90004	4210		4) Zakup drzewek i krzewów ozdobnych	1 000,00
	754	75412	4210		5) Zakup kasków do ratownictwa wysokościowych dla OSP Racendów	3 000,00
7.	921	92109	6050	Sławoszew	1) Wykonanie ławo-stołów pod wiatę	5 500,00
	921	92109	4210		2) Zakup kolumny z mikrofonami	2 500,00
	921	92105	4300		3) Kabaretowo na ludowo – spotkanie integracyjne mieszkańców	5 000,00
	921	92105	4300		4) Powitanie lata – XX-lecie Rajdu Rowerowego- Dzień Dziecka	3 000,00
	926	92601	4210		5) Zakup farby i uchwyty odnowienie trybun	1 000,00
	921	92105	4300		6) Organizacja dożynek Wiejskich	3 000,00
	921	92109	4210		7) Zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni	1 454,84
	754	75412	4210		8) Zakup pompy szlamowej do OSP	5 000,00

8.	921	92105	4300	Twardów	1) Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi	3 000,00
	754	75412	4210		2) system selektywnego alarmowania straży OSP	8 500,00
	600	60016	6050		3) Budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema	23 498,97
9.	921	92109	6050	Wilcza	1) wykonanie ławo-stołów pod wiatę piknikową	7 500,00
	921	92109	4300		2) Wykonanie szaf do kuchni na świetlicę wiejską	3 289,21
	921	92109	6050		3) Utwardzenie placu wokół świetlicy ok. 50m2	3 000,00
	926	92601	6050		4) zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej - 3 szt dwupozyycyjne	7 000,00
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1) Organizacja Dnia Kobiet	1 000,00
	921	92105	4300		2) Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
	921	92109	4300		3) Oświetlenie wiaty przy świetlicy wiejskiej	800,00
	921	92105	4300		4) Zabawa integracyjna - dożynki wiejskie	2 600,00
	754	75412	4210		5) zakup pompy szlamowej dla OSP w Woli Książęcej	3 000,00
	600	60016	6050		6) budowa chodnika na Pniatówkę (od Pana Kuli do Pana Szymkowiaka)	33 269,79
11	926	92601	6050	Wysogotówek	1) Zakup wyposażenia placu zabaw	20 000,00
	921	92109	4210		2) Zakup zamrażarki na świetlicę wiejską	971,97
12	921	92105	4300	Wyszki	1) Organizacja festynu rodzinnego z zabawą i ochroną	6 000,00
	600	60017	6050		2) remont drogi gminnej działak nr 58	21 513,51
	926	92601	4210		3) zakup materiałów na remont placu zabaw wraz z wymiana piasku	1 000,00
	921	92109	4210		4) zakup paliwa do agregatu	500,00
					RAZEM	331 393,66

U Z A S A D N I E N I E **DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2020.**

I DOCHODY

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

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin. Planuje się wzrostu stawek podatkowych średnio około 1,6 % w stosunku do roku 2019.

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

Nie planuje się dochodów z opłaty od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia opłaty w stosunku do osób posiadających psy. Natomiast wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,55 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowej. Nie planuje się wzrostu stawki podatkowej w stosunku do roku 2019.

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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. 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-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r. 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-3113-22/19 z dnia 22 października 2019r.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie ze sprzedaży wody, oraz oczyszczania ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł. Planując dochody uwzględniono wysokość stawek za pobór wody i 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 2020 planuje się również do sieci kanalizacyjnej włączenie nowych odbiorców w związku z oddaniem do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Wysogotówku. W roku 2020 planowana jest rozbudowa kanalizacji we wsiach Sławoszew - Parzew co będzie miało też wpływ na wzrost dochodów.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1.592.098,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę proponowaną stawkę w wysokości 21,00 zł od osoby wyliczoną według wyszacowanych kosztów planowanych do poniesienia w roku 2020.

Planuje się również wpływy za wieczyste użytkowanie zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 15.000,00 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 53.500,00 zł.

Gmina planuje pozyskać dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 20.000,00 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 373.500,00 zł.

Dochodem Gminy są wpływy w kwocie 21.750,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych powyżej 5 godzin dziennie. Wymieniona opłata naliczana jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych powyżej 5 godzin dziennie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w budżecie pozyskanie dotacji w wysokości 282.800,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W planie budżetu na rok 2020 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 520.000,00 zł uwzględniając wpływy roku bieżącego,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto kwotę 5.627.350,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 dnia 15 października 2019 roku.

Dochodem Gminy są wpływy w wysokości 55.000,00 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 80.000,00 zł.

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2020 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 115.000,00 zł, który w całości przeznaczają się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

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

Planuje się także pozyskać wpływy w wysokości 30% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych w wysokości 33.680,00 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 | - 541.752,00 zł. |
| - świadczenia wychowawcze w kwocie | - 6.680.160,00 zł |
| - świadczenia rodzinne w kwocie | - 3,490.002,00 zł |
| - administrację rządową w kwocie | - 65.013,00 zł |

zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r.

Gmina pozyskała również dotację celową na zadania zlecone w kwocie 1.440,00 zł. przeznaczoną na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zgodnie z decyzją Nr DKL-3113-22/19 z dnia 22 października 2019r.. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu.

Na rok 2020 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 40.656.851,65 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 10.264.155,00 zł.

W związku z powyższym planowana jest zwyżka dochodów o 12,92 % w stosunku do planu roku bieżącego, a powodem tego jest pozyskanie dofinansowania środków pieniężnych z budżetu Unii Europejskiej, zwiększenie podatków oraz subwencji oświatowej.

II WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe ustalone zostały w kwocie 48.021.410,17 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 10.264.155,00 zł.

W związku z powyższym planowane wydatki są wyższe o 34,53 % w stosunku do planu roku bieżącego. Wyższe wydatki roku 2020 spowodowane są realizacją zadań majątkowych z udziałem środków unijnych a mianowicie budową kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew – Parzew i budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Wyszках oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki bieżące planuje się w łącznej kwocie 34.878.734,62 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 142.454,68 zł.
- dotacje z budżetu podmiotowe i celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 1.011.284,08 zł.

Z planowanych wydatków budżetowych przeznacza się kwotę 33.724.995,86 zł na bieżące utrzymanie a mianowicie:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe przeznacza się na:

- 5.000,00 zł zatrudnienie w formie umów zlecenie pracowników wykonujących naprawę sieci wodno - kanalizacyjnej,
- 860,00 zł opłacenie składek społecznych od umów zlecenia,
- 122,00 zł opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 35.000,00 zł na zakup materiałów, sprzętu, części zamiennych do przeprowadzenia napraw i remontów okresowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 60.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług remontowych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz okresowe czyszczenie kanalizacji,
- 5.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz jakości wody,
- 150.000,00 zł przeznacza się na opłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wody;
- 17.590,00 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:

- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do przeprowadzenia napraw względnie remontu stacji uzdatniania wody,
- 280.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody,
- 40.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych napraw stacji uzdatniania wody,
- 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz wydobytej wody

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w projekcie budżetu wydatki przeznacza się na:

- 4.000,00 zł zatrudnienie w formie umowy zlecenia pracowników wykonujących roboty budowlane na drogach,
- 689,00 zł opłacenie składek społecznych od umów zlecenia,
- 98,00 zł opłacenie składek na fundusz pracy,
- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup nowych znaków drogowych, żuźla oraz masy asfaltowej przeznaczonej do naprawy dróg gminnych,
- 30.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz ustawienie potrzebnych znaków drogowych na drogach gminnych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki budżetowe przeznacza się na:

- 1.000,00 zł zakup materiałów niezbędnych do remontu lokali mieszkalnych,
- 2.000,00 zł zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych,
- 25.000,00 zł wykonanie niezbędnych remontów, wywóz nieczystości i usługi kominiarskie oraz wykonanie szacunku gruntów, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
- 1.000,00 zł opłacenie podatku od nieruchomości
- 9.000,00 zł opłacenie różnych składek oraz za ubezpieczenie budynków komunalnych,
- 5.000,00 zł przeznacza się na opłacenie czynszu za mieszkanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac urbanistycznych i kartograficznych nie związanych z wydatkami inwestycyjnymi. Planuje się również środki na plan zagospodarowania przestrzennego w wysokości 14.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki pieniężne .w projekcie budżetu przeznacza się na:

w zadaniach zleconych

- 54.532,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 9.340,05 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej,
- 587,43 zł przeznacza się na składkę Funduszu Pracy,
- 553,52 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych,

w zadaniach własnych

- 114.500,00 zł przeznacza się na działalność rady, wypłatę diet radnych, koszty podróży radnych, zakupy drobne usługi,
- 11.500,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, za pranie odzieży,
- 2.061.951,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji

samorządowej, pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- 168.184,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 354.450,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych,
- 36.600,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 33.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów.
- 500,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia,
- 50.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia,
- 36.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazowej,
- 1.250,00 zł przeznacza się na wykonanie usług zdrowotnych,
- 205.000,00 zł przeznacza się na naprawę i konserwację sprzętu, drobne naprawy, obsługę informatyczną, usługi pocztowe i prawne,
- 13.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii komórkowej, stacjonarnej i internetu,
- 15.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży krajowych pracowników oraz wypłatę ryczałtów dla pracowników za używanie własnych pojazdów do celów służbowych,
- 38.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich WOKIS, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Wielkopolskich, Bank Żywności oraz składkę na ubezpieczenie majątku,
- 63.689,51 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 10.000,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników,
- 15.000,00 zł przeznacza się na promocje gminy,
- 1.466,60 zł wpłaty gmin na rzecz innych jednostek
- 36.000,00 zł przeznacza się dla sołtysów na wypłacanie ryczałtów kwartalnych za prace związane ze sołectwem oraz diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady,
- 331.069,75 zł wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół i placówek oświatowych.

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

Planowane w projekcie budżetu środki pieniężne w kwocie 1.440,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

- 1.959,60 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia kierowców OSP,
- 42.480,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe kierowców oraz komendanta OSP,
- 70.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa, olejów wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby jednostek OSP,
- 25.000,00 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej za obiekty będące w użytkowaniu OSP,
- 35.000,00 zł przeznacza się na naprawę sprzętu, przegląd techniczny pojazdów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, niezbędne remonty budynków,
- 20.000,00 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 260.000,00 zł przeznacza się na opłacenie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 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 290.000,00 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:

- 278.880,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 5.054.780,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 390.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli i zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych,
- 950.420,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 136.160,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 24.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia,
- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup nagród na konkursy,
- 240.000,00 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,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup książek i pomocy naukowych dla szkół podstawowych,
- 394.000,00 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,
- 5.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 120.000,00 zł przeznacza się na konserwacje i naprawę sprzętu, usługi transportowe, kominiarskie i pocztowe, wywóz nieczystości,
- 18.900,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług internetu,
- 4.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników oświaty,
- 13.900,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej za budynki, wyposażenia, sprzęt komputerowy,
- 257.170,42 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 2.000,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników.

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

- 46.840,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz, wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,

- 741.485,28 zł przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych, oraz dwóch oddziałów realizowanych z udziałem środków unijnych
- 37.400,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 137.281,92 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 19.667,84 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 40.000,00 zł przeznacza się na zakup opału, gazu do ogrzewania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych,
- 18.400,00 zł zakup środków żywności do oddziałów realizowanych z udziałem środków unijnych
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek na potrzeby oddziałów
- 36.500,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
- 1.100,00 zł przeznacza się na usługi zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 8.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie drobnych remontów, usługi pocztowe, konserwacje i naprawę sprzętu,
- 35.999,40 zł zakup posiłków cateringowych dla dzieci w oddziale przedszkolnym realizowanym z udziałem środków unijnych
- 46.280,34 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.
- 200,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników

III - bieżące utrzymanie przedszkola a mianowicie:

- 38.870,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli przedszkola,
- 1.062.000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola,
- 73.100,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników przedszkola,
- 191.800,00 zł przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego,
- 27.480,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 3.000,00 przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia,
- 18 000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości,
- 145.300,00 zł przeznacza się na zakup żywności do stołówki przedszkola,
- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup zabawek oraz książek na potrzeby przedszkola,
- 30.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- 5.000,00 zł przeznacza się na remont pomieszczeń
- 2.000,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych,
- 7.000,00 zł przeznacza się na konserwacje 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,
- 1.000,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży pracowników przedszkola
- 1.100,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przedszkola,
- 56.364,78 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.
- 1.000,00 zł. przeznacza się na szkolenie pracowników

IV - dowożenie uczniów do szkół a mianowicie:

- 400.000,00 zł przeznacza się na koszty dowozu do szkół podstawowych, do szkoły specjalnej wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu i odjazdu ze szkół.

V - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a mianowicie:

- 10.134,00 zł przeznacza się na zakup publikacji, literatury z problematyką oświatową,
- 6.391,00 zł przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków oraz czesnego dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe,
- 5.456,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe,
- 25.909,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

VI - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych a mianowicie:

- 1.700,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie dla pracowników kuchni,
- 306.440,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek,
- 22.100,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 56.150,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,
- 8.040,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 20.000,00 zł. przeznacza się na zakup środków czystości oraz zakup drobnego sprzętu do doposażenia kuchni,
- 225.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby stołówek szkolnych,
- 5.000,00 przeznacza się na remonty w stołówce SP w Kotlinie
- 800,00 zł przeznacza się na usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
- 16.000,00 przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu w stołówkach szkolnych,
- 10.381,55 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

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

- 14.920,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli,
- 140.200,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących specjalny tok nauki,
- 12.700,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 28.620,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4.100,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia potrzebnego do prowadzenia specjalnej organizacji nauki,
- 4.000,00 przeznacza się na zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji zajęć,
- 10.463,23 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

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

- 45.886,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli,
- 669.070,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących specjalny tok nauki,
- 43.400,00 przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 129.340,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 18.520,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia potrzebnego do prowadzenia specjalnej organizacji nauki,
- 4.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji zajęć,

- 100,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych
- 42.643,83 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.

IX - pozostała działalność a mianowicie

- 45.952,63 zł przeznacza się na fundusz socjalny przeznaczony dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pieniężne w łącznej kwocie 115.000,00 zł przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii :

I - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 35.043,00 zł. przeznacza się na zatrudnienie w formie umów zlecenia terapeuty, pracowników świetlicy środowiskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach,
- 557,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od umów zlecenia,
- 15.920,00 zł przeznacza się na zakup materiałów przeznaczonych do organizację imprez sportowych , broszur, plakatów, artykułów szkolnych, gier na potrzeby świetlic środowiskowych,
- 53.480,00 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.

II - zwalczanie narkomanii:

- 8.000,00 zł przeznacza się na zakup książek, broszur, plakatów i publikacji o narkomanii,
- 2.000,00 zł zakup programów profilaktycznych o narkomanii.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości:

- 220.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 1.000,00 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 21.905,00 przeznacza się na opłaceni składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 311.500,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej dla podopiecznych,
- 25.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 171.935,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych,
- 4.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych,
- 255.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnym,
- 19.975,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 48.756,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników socjalnych,
- 6.737,00 zł przeznacza się na składki Funduszu Pracy,
- 15.586,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia w formie umów zlecenia,
- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia na potrzeby GOPS w Kotlinie,
- 10.000,00 zł przeznacza się na zakup energii,
- 200,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych,
- 12.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, zakup usług pocztowych i informatycznych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 700,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych oraz usług internetu,
- 3.000,00 zł przeznacza się na podróże służbowe pracowników GOPS,
- 1.200,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej za sprzęt elektronicznej i wyposażenie,
- 8.051,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny za pracowników GOPS,
- 700,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości,
- 1.500,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników socjalnych,
- 167.625,00 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 25.000,00 zł przeznacza się na dożywianie uczniów z terenu Gminy Kotlin.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane w budżecie środki pieniężne w kwocie :

- 25.225,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie , na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 374.790,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 23.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 72.070,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 10.335,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 12.900,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby świetlic szkolnych,
- 14.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych na potrzeby świetlic szkolnych,
- 800,00 zł przeznacza się na świadczenia medyczne,
- 21.183,46 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny,
- 25.544,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,
- 5.000,00 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 2.970,00 zł przeznacza się na doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości :

- 6.623.379,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 40.920,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami wychowawczymi,
- 4.080,00 zł przeznaczone jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących pracę związaną ze świadczeniami wychowawczymi
- 7.750,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach wychowawczych,
- 1.103,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na fundusz pracy,
- 2.000,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia wychowawcze i drobne naprawy wyposażenia,
- 160,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii stacjonarnej oraz usług internetu,
- 768,00 przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 3.181.302,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych,
- 78.970,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi,
- 6.030,00 zł przeznaczone jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi,

- 218.637,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach rodzinnych oraz od wypłaty niektórych świadczeń,
- 2.083,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na fundusz pracy,
- 9.000,00 przeznacza się na zakup artykułów biurowych potrzebnych do realizacji świadczeń rodzinnych,
- 15.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- 7.617,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia rodzinne, drobne naprawy wyposażenia,
- 1.500,00 zł przeznacza się na zakup usług telefonii stacjonarnej oraz usług internetu,
- 2.543,00 przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 1.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników realizujących zadania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- 24.000,00 zł. przeznacza się na opłacenie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umowy zlecenia asystenta rodziny
- 110.000,00 zł przeznacza się na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
- 27.540,00 przeznacza się na opłaceni składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu w kwocie :

- 45.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych, środków czystości, artykułów BHP na potrzeby oczyszczalni ścieków,
- 285.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków,
- 160.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi transportowe oraz wywóz osadu z oczyszczalni,
- 20.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska,
- 10.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analizy ścieków z oczyszczalni,
- 21.726,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych,
- 4.268,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń,
- 600,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych potrzebnych przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych
- 1.400,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej
- 1.570.000,00 zł przeznacza się na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych z posesji z terenu gminy,
- 6.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na wysypisko śmieci,
- 3.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz na wysypisku śmieci,
- 3.000,00 przeznacza się na zakup paliwa oraz innych materiałów potrzebnych do działań związanych z gospodarką śmieciową,
- 8.500,00 zł przeznacza się na zakup środków ochrony roślin, trawy i innych artykułów na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy,
- 1.000,00 zł przeznacza się na usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy,
- 13.000,00 zł przeznacza się na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- 295.000,00 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,
- 700,00 zł przeznacza się na opłaty i składki

- 4.200,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie placu handlowego,
- 26.501,03 zł. przeznacza się na zakup materiałów w gospodarce komunalnej,
- 57.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług w gospodarce komunalnej

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu w kwocie :

- 30.228,03 zł przeznacza się na realizację pozostałych zadań zakresie kultury,
- 9.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osób nadzorujących świetlice wiejskie,
- 1.444,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia,
- 19.096,03 zł przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw świetlic wiejskich,
- 57.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich, oraz gazu,
- 15.910,79 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu w budynkach świetlic wiejskich polegająca na remoncie pomieszczeń w świetlicach,
- 7.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich,

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu w kwocie :

- 2.809,44 zł przeznacza się na zakup artykułów niezbędnych do napraw placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych
- 5.500,00 zł przeprowadzenie drobnych remontów oraz bieżących napraw boisk sportowych oraz placów zabaw
- 35.500,00 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,
- 16.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, nagród na imprezy sportowe, środki czystości na potrzeby obiektów sportowych,
- 7.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na boisko sportowe oraz do szatni sportowej w Magnuszewicach,
- 55.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych, koszty przewozu zawodników na zawody sportowe, opłatę za korzystanie z basenu.
- 500,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków sportowych, uczestników zawodów sportowych.

W projekcie budżetu planuje się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na które przeznacza się 331.393,66 zł. Z ogólnej kwoty planowanych środków finansowych z funduszu sołeckiego przeznacza się na:

- wydatki bieżące 142.454,68 zł
- wydatki majątkowe 188.938,98 zł

W wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- | | | |
|--|---|--------------|
| - organizacja festynu "Powitanie lata" w Kotlinie | - | 10.000,00 zł |
| - monitoring placów zabaw wraz z panelem słonecznym do Kotliny | - | 9.500,00 zł |
| - zakup tablic informacyjnych dla Kotliny | - | 11.000,00 zł |
| - zakup namiotu wraz z ławkami i stołami dla Kotliny | - | 2.500,00 zł |
| - wykonanie koszy na śmieci, odpady segregowane Kotlin | - | 3.000,00 zł |
| - zakup skrzyń na place zabaw wraz z wyposażeniem Kotlin | - | 4.690,56 zł |
| - zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kotlin | - | 5.000,00 zł |

- zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kurcew	-	10.000,00 zł
- zakup piaskownicy na plac zabaw w Kurcewie	-	2.500,00 zł
- budowa altanki drewnianej przy placu zabaw w Kurcewie	-	5.000,00 zł
- organizacja imprezy integracyjnej mieszkańców Kurcewa	-	3.471,97 zł
- zakup impregnatu na wiatę i ławo- stoły Magnuszewice	-	500,00 zł
- zakup kosy spalinowej i paliwa Magnuszewice	-	1.998,97 zł
- organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach	-	2.500,00 zł
- integracja społeczności lokalnej Orpiszewek	-	3.000,00 zł
- zakup stołów i ławek dla Orpiszewka	-	2.000,00 zł
- impreza integracyjna mieszkańców Parzewa	-	4.000,00 zł
- zakup sprzęt strażackiego dla OSP Racendów	-	3.000,00 zł
- oprawa muzyczna na dożynki wiejskie w Racendowie	-	2.200,00 zł
- zakup stołów i ławek- składane z przeznaczeniem na imprezy integracyjne w Racendowie	-	2.977,16 zł
- zakup drzewek i krzewów ozdobnych dla Racendowa	-	1.000,00 zł
- organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie	-	3.000,00 zł
- integracja mieszkańców- kabaretowo na ludowo w Sławoszewie	-	5.000,00 zł
- zakup kolumny z mikrofonem dla Sławoszewa	-	2.500,00 zł
- powitanie lata – XX-lecie Rajdu Rowerowego- Dzień Dziecka	-	3.000,00 zł
- zakup farb i uchwyty do odnowienia trybun w Sławoszewie	-	1.000,00 zł
- zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni w Sławoszewie	-	1.454,84 zł
- zakup pompy szlamowej dla OSP Sławoszew	-	5.000,00 zł
- spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Twardów	-	3.000,00 zł
- system selektywnego alarmowania OSP Twardów	-	8.500,00 zł
- wykonanie szaf do kuchni na świetlicy wiejskiej Wilcza	-	3.289,21 zł
- organizacja Dnia Kobiet Wola Książęca	-	1.000,00 zł
- organizacja Dnia Dziecka Wola Książęca	-	1.000,00 zł
- oświetlenie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Woli Książęcej	-	800,00 zł
- zabawa integracyjna – dożynki wiejskie Wola Książęca	-	2.600,00 zł
- zakup pompy szlamowej dla OSP Wola Książęca	-	3.000,00 zł
- zakup zamrażarki na świetlicę wiejską Wysogotówek	-	971,97 zł
- organizacja festynu rodzinnego Wyszki	-	6.000,00 zł
- zakup materiałów na remont placu zabaw wraz z wymianą piasku	-	1.000,00 zł
- zakup paliwa dla agregatu Wyszki	-	500,00 zł

W projekcie budżetu planuje się dotacje podmiotową w wysokości 611.000,00 zł.
dla instytucji kultury z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie
wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie - 255.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie Domu Kultury w Kotlinie - 356.000,00 zł

Planuje się również dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 128.817,48 zł, którą przeznacza się na:

- realizację zadań w zakresie sportu - 50.000,00 zł
- organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych z udziałem środków unijnych - 78.817,48 zł.

Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Jarocin a Gminą Kotlin planuje dotację celową w wysokości 270.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie publicznego transportu lokalnego oraz dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.466,60 zł.

W dziale - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 105.000,00 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 2020 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 30.000,00 zł w całości przeznaczone są na realizację wydatków w ochronie środowiska a mianowicie na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie usuwania azbestu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.597994,00 zł w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

- 2,00% planowanych dochodów z podatku rolnego na wypłatę składki dla Izby Rolniczej,
- 1,00% od planowanych wynagrodzeń zabezpiecza się na doszkalcenie 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 2020.

W projekcie budżetu zabezpieczone zostały środki pieniężne dla asystenta rodziny w wysokości 20.000,00 zł. W przypadku zaistnienia potrzeby większego nakładu finansowego na zatrudnienie asystenta środki pieniężne zostaną zabezpieczone do wysokości potrzeb w ciągu roku budżetowego 2020.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 10.264.155,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na te zadania.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną :

- na realizację wydatków bieżących w kwocie 230.477,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59.523,00 zł

Łącznie wydatki bieżące planowane w projekcie budżetu wynoszą kwotę 34.878.734,62 zł w tym na realizację:

- | | |
|---|---------------------|
| - zadań bieżących przez jednostki budżetowe | - 33.724.995,86 zł. |
| - w ramach przedsięwzięć realizowanych | |
| ze środków Funduszu Sołeckiego | - 142.454,68 zł. |
| - dotacji na realizację zadań bieżących | - 1.011.284,08 zł. |

W zadaniach inwestycyjnych do realizacji w roku 2020 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku 2020 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa kanalizacji we wsi Sławoszew, Parzew Gmina .Kotlin

W roku 2020 planuje się kontynuować budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sławoszewie i Parzewie. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 7.560.216,57 zł.

W roku 2019 wykonana została dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim oraz studium wykonalności Natomiast roboty budowlane przedsięwzięcia zaplanowano zrealizować w ciągu roku 2020. Wymienione zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na nowo powstałych ulicach w Kotlinie - ul. Jana Pawła II

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 102.770,00 zł.

Drogi

W roku 2020 planuje się przebudować drogi gminne a mianowicie:

- przebudowa drogi gminnej Nr 614524P w Racendowie na odcinku 1.120 km,
- przebudowa drogi gminnej Nr 614527P w Woli Książęcej na odcinku nr 0,188 km,
- przebudowa drogi gminnej Nr 614541P od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego na odcinku 0,300 km

- przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie

oraz drogi wewnętrzne a mianowicie:

- droga na działce nr 42,40 arkusz mapy nr 2 w Woli Książęcej,
- droga w Kotlinie na działce nr 119/8 i nr 132/6

Na wymienione przedsięwzięcia przeznaczają się łącznie. środki finansowe w kwocie 908.000,00 zł. Wymienione zadania inwestycyjne będą realizowane według harmonogramu przez cały rok kalendarzowy.

Wykup gruntów

Na potrzeby budowy dróg gminnych zabezpieczono w budżecie środki pieniężne w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów. Zadanie to realizowane będzie w ramach potrzeb ciągu roku 2020

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2020 planuje się kontynuować rozbudowę budynku Urzędu Gminy - prace wykończeniowe. Na wymienione zadanie z budżetu w roku 2020 przeznaczają się środki finansowe w kwocie 1.500.000,00 zł. Przedsięwzięcie planuje się realizować przez okres dwóch kolejnych lat a jego zakończenie zaplanowano w IV kwartale 2021r. .

Oświetlenie uliczne

W roku 2020r. planuje się wybudować linie elektryczną oświetlenia ulicznego na odcinku z Wyszek do Magnuszewic. Na realizację przedsięwzięć przeznaczają się z budżetu środki pieniężne w kwocie 50.000,00 zł. Wymienione zadania planuje się zrealizować w II półroczu 2020r.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) Wyszki

W roku 2020r. na potrzeby mieszkańców Gminy Kotlin planuje się kontynuować budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Wyszki. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczają się z budżetu środki pieniężne w kwocie 1.852.750,00 zł. Wymienione zadania będzie zrealizowane z udziałem środków unijnych. Zakończenie inwestycji zaplanowano na miesiąc grudzień 2020r.

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

W roku 2020r. planuje się rozpocząć przebudowę gminne boisko sportowe wraz z dobudową świetlicy. Na realizacji przedsięwzięcia przeznaczają się z budżetu środki pieniężne w kwocie 100.000,00 zł. Wymienione zadania planuje się zrealizować z udziałem w okresie 2018 – 2021.

Zagospodarowanie placu za świetlicą wiejską w Sławoszewie

Na potrzeby mieszkańców wsi Sławoszew planuje się zagospodarować plac za świetlicą w Sławoszewie przeznaczając go na cele kulturalno - rekreacyjne. Po przebudowie wymieniony plac będzie służył mieszkańcom do organizowania spotkań, imprez integracyjnych oraz kulturalnych. Na wymienione przedsięwzięcie przeznaczają się z budżetu środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł. Przedsięwzięcie planuje się realizować w okresie dwóch lat to jest 2020 - 2021.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2020

- chodnik przy drodze gminnej w Magnuszewicach	-	30.000,00 zł.
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Orpiszewku	-	10.306,34 zł
- przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji Pana Walczaka Parzew	-	4.000,00 zł
- przebudowa drogi w kierunku do Pana Skorupskiego działka nr 59	-	10.550,37 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Racendowie	-	12.800,00 zł
- wykonanie ławo-stołów pod wiatę piknikową w Sławoszewie	-	5.500,00 zł
- budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” w Twardowie	-	23.498,97 zł
- wykonanie ławo-stołów pod wiatę piknikową w Wilczy	-	7.500,00 zł
- utwardzenie placu wokół świetlicy w Wilczy	-	3.000,00 zł
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej- 3 szt. dwupozycyjne	-	7.000,00 zł
- budowa chodnika na Poniatówkę	-	33.269,79 zł
- zakup wyposażenia placu zabaw na Wysogotówku	-	20.000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej działka nr 58	-	21.513,51 zł

Na realizację wymienionych przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego przeznaczają się środki pieniężne w wysokości 188.938,98 zł.

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacja celowa w wysokości:

- 3.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 27.000,00 zł dla mieszkańców Gminy Kotlin z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu
- 500.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego

W projekcie budżetu na rok 2020 ustalono:

- dochody 40.650.955,65 zł. w tym dochody bieżące w kwocie 37.243.021,58 zł.
- wydatki 48.021.410,17 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 34.878.734,62 zł.

Uwzględniając powyższe prognozowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 2.364.282,96 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 2020 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 7.364.558,52 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY

W roku 2020 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 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Prócz tego planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na realizację zadań majątkowych. Łącznie planuje się zaciągnąć kredytów i pożyczek w kwocie 7.364.558,52 zł.

ROZCHODY

I. W roku 2020 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 489.920,00 zł, a mianowicie:

- pożyczka przeznaczona na hydrofornię we wsi Kurcew - 20.000,00 zł.
- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin - 375.000,00 zł
- pożyczka przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II - 94.920,00 zł

II Pożyczkę z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej Warszawa w kwocie 321.176,47 zł

- pożyczka przeznaczona na budowę stacji uzdatniania wody Wola Książęca - 144.705,87 zł
- pożyczka przeznaczona odwiert studni głębinowej Nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego - 82.352,96 zł
- pożyczka przeznaczona na odwiert studni głębinowej Nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody - 94.117,64 zł

II. Kredyty bankowe w łącznej kwocie 880.000,00 zł a mianowicie:

- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 14-00709/288222 przeznaczony na zadania majątkowe - 245.000,00 zł
- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 15-01156/288222 przeznaczony na zadania majątkowe - 160.000,00 zł.
- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 17-01021/288222 przeznaczony na zadania majątkowe - 208.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 18-00918/288222 z przeznaczeniem na zadania majątkowe - 267.000,00 zł

Łącznie planuje się spłacić kredyty i pożyczki w wysokości 1.691.096,47 zł, w tym wyłączone na podstawie art.243 ust.3a ustawy w wysokości 94.920,00 zł

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

INFORMACJA O STANIE FIANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2019 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych a mianowicie :

- pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu:

1) pożyczka zaciągnięta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami we wsi Wola Książęca - 158.700,00 zł.

W bieżącym roku spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 158,700,00 zł. Pożyczka została w całości spłacona.

2) pożyczka zaciągnięta na remont stacji uzdatniania wody w Kurcewie – 85.456,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 49,092,00 zł a pozostała do spłaty jedna kwartalna rata w kwocie 16.364,00 zł

3) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki- piaskownik – 118.750,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w łącznej kwocie 56.250,00 zł a pozostała do spłaty jedna kwartalna rata w kwocie 62.500,00 zł.

4) pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej Racendów Wysogotówek - 1.675.000,00

W roku bieżącym spłacono trzy raty łącznie w kwocie 281.250.00 zł a pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 93.750,00 zł.

5) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach - 2.285.320,00 zł

W roku bieżącym spłacono pożyczkę w kwocie 1.786.990,00 zł. Pozostała do spłaty rata za IV kwartał w kwocie 23.730,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa :

1) pożyczka zaciągnięta na budowę stacji uzdatniania wody w Woli Książęcej – 337.647,03.zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty kwartalne w kwocie 144.705,87 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna kwartalna rata 48.235,29 zł

2) pożyczka zaciągnięta na remont hydroforni Wyszki wraz z odwiertem studni głębinowej – 352.941,15 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty łącznie w kwocie 70.588,32 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 23.529,44 zł

3) pożyczka zaciągnięta na remont hydroforni wraz z odwiertem studni głębinowej w Kurcewie – 308.823,60 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty łącznie w kwocie 61.764,72 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata w kwocie 20.588,24 zł,

- kredyty bankowe

1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 1.001.000,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 183.750,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 61.250,00

2) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 480.000,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 120.000,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 40.000,00 zł.

3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 1.200.000,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 120.000,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 40.000,00 zł.

4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 1.600.000,00 zł

Zgodnie z zawartą umową spłata kredytu nastąpi od 30.03.2020 roku.

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2019r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 6.570.546,96 zł. w tym :

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 1.990.944,00 zł.

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa - 722.352,96 zł.

- z tytułu kredytów bankowych - 3.857.250,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2019 roku w stosunku do planu dochodów budżetu Gminy stanowi 16,59 %, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a uofp stanowi 16,00 %.

Gmina Kotlin nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń długu innym jednostkom.