

ZARZĄDZENIE NR 200/2021
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kotlin na rok 2022r.

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Kotlin projekt budżetu Gminy Kotlin na rok 2022, na który składa się:

- 1) projekt uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu,
- 3) informacja o sytuacji finansowej Gminy Kotlin.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Mirosław Paterczyk

UCHWAŁA NR / /2021
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022.

1) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r, poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 33.573.581,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 33.373.581,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 200.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.275.841,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 37.322.643,44 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 32.400.727,38 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 4.921.916,06 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2) wydatki bieżące w wysokości 32.400.727,38 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.074.592,90 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 800.724,50 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 740.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 60.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 724,50 zł.
- c) wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,

3) wydatki majątkowe na 2022 w wysokości 4.921.916,06 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.681.916,06 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90.000,00 zł.

4) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.275.841,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 4.681.916,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.749.062,44 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.799.977,05 zł oraz środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§905) w kwocie 949.085,39 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.587.435,39 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.838.372,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 740.724,50 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 150.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.838.350,00 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.799.977,05 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.838.372,95 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 4.638.350,00 zł,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 4) przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) 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 118.380,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 108.380,00 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 5.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 92.195,00 zł
- 2) celową w wysokości – 80.540,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 150.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

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

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

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

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

I DOCHODY

W projekcie budżetu przyjęto stawkę w kwocie 55,00 zł za 1 q żyta do planowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Kotlin. Planuje się wzrost stawek podatkowych średnio o około 3,6 % w stosunku do roku 2021.

Do wyliczenia planu dochodów z podatku leśnego przyjęto cenę drewna w wysokości 212,26 zł za m³ przyjmując stawkę w wysokości 46,6972 zł z 1 ha.

Nie planuje się dochodów z opłaty od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia opłaty w stosunku do osób posiadających psy. Natomiast wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,55 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowej. Nie planuje się wzrostu stawki podatkowej w stosunku do roku 2021.

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

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

Wysokość subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto z propozycji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanej pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021r. Wysokość dotacji na zadania zlecone i własne gminy w zakresie administracji rządowej i pomocy społecznej przyjęto zgodnie z propozycją Wojewody Wielkopolskiego przekazana pismem Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r. Natomiast wysokość dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przyjęto z propozycji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Kaliszu przekazanej pismem Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20 października 2021r.

W budżecie planowane są dochody z usług komunalnych a mianowicie ze sprzedaży wody, oraz oczyszczania ścieków komunalnych w łącznej kwocie 1.900.000,00 zł. Planując dochody uwzględniono wysokość stawek za pobór wody i odprowadzanie ścieków wyliczonych według poniesionych kosztów wydobycia oraz przesyłu wody jak również uwzględniono koszty oczyszczania ścieków. Wymienione stawki wnoszonych opłat za pobór wody oraz oczyszczanie ścieków zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Kaliszu. W roku 2022 planuje się również do sieci kanalizacyjnej włączenie nowych odbiorców w związku z oddaniem do użytku nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Sławoszew – Parzew.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 2.002.156,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę proponowaną stawkę w wysokości 25,00 zł od osoby bez kompostownika a osoby posiadające kompostownik 24,00 zł wyliczoną według wyszacowanych kosztów planowanych do poniesienia w roku 2022.

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

Dochody z majątku gminy to czynsz najmu za lokale mieszkalne i użytkowe, wynajem świetlic wiejskich na organizowanie imprez okolicznościowych i rodzinnych oraz czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów, łącznie przyjęto z tego tytułu dochód w wysokości 54.800,00 zł.

Gmina planuje pozyskać dochód z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie 200.000,00 zł to jest ze sprzedaży gruntów rolnych, działek budowlanych na cele mieszkalne i użytkowe oraz lokali mieszkalnych.

Planuje się również pozyskać dochód za przygotowanie posiłków w szkołach i przedszkolu o łącznej kwocie 422.720,00 zł.

Dochodem Gminy są wpływy w kwocie 27.000,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych powyżej 5 godzin dziennie. Wymieniona opłata naliczana jest w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych powyżej 5 godzin dziennie.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w budżecie pozyskanie dotacji w wysokości 313.300,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

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

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

Dochodem Gminy są wpływy w wysokości 15.000,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, którą przyjęto do planu szacunkowo uwzględniając wpływy roku bieżącego.

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

Gmina pozyskuje również dochód z opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych. W roku 2022 planuje się osiągnąć z tego tytułu dochód w wysokości 118.380,00 zł, który w całości przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.

Planuje się również wpływy z opłaty skarbowej oraz innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

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

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

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - pomoc społeczną w kwocie | - 396.476,00 zł. |
| - świadczenia wychowawcze w kwocie | - 2.999.900,00 zł |
| - świadczenia rodzinne w kwocie | - 3.204.667,00 zł |
| - administrację rządową w kwocie | - 69.844,00 zł |

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

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

Na rok 2022 zaplanowano dochody ogółem w wysokości 33.573.581,00 zł w tym dotacja na zadania zlecone w kwocie 6.275.841,00 zł.

W związku z powyższym planowana jest zniżka dochodów o 15,51 % w stosunku do planu roku bieżącego, a powodem tego jest brak dofinansowań z budżetu Unii Europejskiej oraz w związku z przejściem wypłat świadczeń wychowawczych przez ZUS.

II WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe ustalone zostały w kwocie 37.322.643,44 zł w tym wydatki na realizację zadań zleconych 6.275.841,00 zł.

W związku z powyższym planowane wydatki są niższe o 17,05 % w stosunku do planu roku bieżącego. Niższe wydatki roku 2022 spowodowane są niższym planem realizacji zadań majątkowych

Wydatki bieżące planuje się w łącznej kwocie 32.400.727,38 zł, w tym:

- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 106.693,35 zł.
- dotacje z budżetu podmiotowe i celowe na realizację wydatków bieżących w wysokości 800.724,50 zł.

Z planowanych wydatków budżetowych przeznacza się kwotę 31.493.309,53 zł na bieżące utrzymanie a mianowicie:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe przeznacza się na:

- 15.000,00 zł na zakup materiałów, sprzętu, części zamiennych do przeprowadzenia napraw i remontów okresowych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- 65.000,00 zł przeznacza się na wykonanie usług remontowych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz okresowe czyszczenie kanalizacji,
- 1.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz jakości wody,
- 124.000,00 zł przeznacza się na opłacenie opłaty za korzystanie ze środowiska za pobór wody;
- 17.200,00 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 WODE

Planowane środki finansowe w projekcie budżetu przeznacza się na:

- 11.200,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do przeprowadzenia napraw względnie remontu stacji uzdatniania wody,
- 260.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wody,
- 20.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie niezbędnych napraw stacji uzdatniania wody,
- 16.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analiz wydobytej wody.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w projekcie budżetu wydatki przeznacza się na:

- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup nowych znaków drogowych, żuźla oraz masy asfaltowej przeznaczonej do naprawy dróg gminnych,
- 2.000,00 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:

- 500,00 zł zakup materiałów niezbędnych do remontu lokali mieszkalnych,
- 800,00 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,
- 800,00 zł opłacenie podatku od nieruchomości
- 3.000,00 zł opłacenie różnych składek oraz za ubezpieczenie budynków komunalnych,
- 1.500,00 zł przeznacza się na opłacenie czynszu za mieszkanie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane w projekcie budżetu środki finansowe w wysokości 22.000,00 zł przeznacza się na wykonanie prac urbanistycznych i kartograficznych nie związanych z wydatkami inwestycyjnymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki pieniężne .w projekcie budżetu przeznacza się na:

w zadaniach zleconych

- 57.500,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone,
- 9.885,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej,
- 1.409,00 zł przeznacza się na składkę Funduszu Pracy,
- 1.050,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych,

w zadaniach własnych

- 169.500,00 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,
- 2.550.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej, pracowników obsługi, pracowników robót publicznych, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,
- 185.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 470.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych,
- 64.909,50 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 35.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia,
- 80.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia,
- 65.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej i gazowej,
- 1.750,00 zł przeznacza się na wykonanie usług zdrowotnych,
- 245.100,00 zł przeznacza się na naprawę i konserwację sprzętu, drobne naprawy, obsługę informatyczną, usługi pocztowe i prawne,
- 10.000,00 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,
- 42.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składek członkowskich WOKIS, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Wielkopolskich, Bank Żywności oraz składkę na ubezpieczenie majątku,
- 70.232,00 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 10.000,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników,
- 1.000,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- 10.000,00 zł przeznacza się na promocje gminy,
- 724,50 zł wpłaty gmin na rzecz innych jednostek

- 69.000,00 zł przeznacza się dla sołtysów na wypłacanie ryczałtów kwartalnych za prace związane ze sołectwem oraz diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady,
- 402.732,68 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 1.430,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

- 700,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia kierowców OSP,
- 42.500,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie bezosobowe kierowców oraz komendanta OSP,
- 33.000,00 zł przeznacza się na zakup paliwa, olejów wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby jednostek OSP,
- 32.000,00 zł przeznacza się na opłacenie energii elektrycznej za obiekty będące w użytkowaniu OSP,
- 52.000,00 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 220.000,00 zł przeznacza się na opłacenie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2022 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 172.735,00 zł.

Prócz tego planuje się rezerwę celową w wysokości 150.000,00 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:

- 261.580,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz dla poratowania zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 927.950,00 zł na wynagrodzenie pracowników administracyjnych i obsługi zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 67.200,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla zatrudnionych pracowników obsługi w szkołach podstawowych,

- 918.030,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 131.020,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- 17.490,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia,
- 8.700,00 zł przeznacza się na zakup nagród na konkursy,
- 197.000,00 zł przeznacza się na zakup gazu do Szkoły Podstawowej w Woli Książęcej, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarek,
- 11.500,00 zł przeznacza się na zakup książek i pomocy naukowych dla szkół podstawowych,
- 640.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do szkół podstawowych oraz gazu ziemnego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kotlinie,
- 4.500,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 81.000,00 zł przeznacza się na konserwacje i naprawę sprzętu, usługi transportowe, kominiarskie i pocztowe, wywóz nieczystości,
- 14.300,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych oraz usług internetu,
- 2.900,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników oświaty,
- 14.700,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej za budynki, wyposażenia, sprzęt komputerowy,
- 223.659,06 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 7.000,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- 3.900,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników,
- 4.126.900,00 zł na wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
- 288.600,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,

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

- 17.570,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz, wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 27.400,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych,
- 3.300,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych,
- 47.720,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 6.820,00 zł przeznacza się na składkę na Fundusz Pracy,
- 44.000,00 zł przeznacza się na zakup opału, gazu do ogrzewania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych,
- 7.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych i książek na potrzeby oddziałów
- 28.500,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
- 1.300,00 zł przeznacza się na usługi zdrowotne dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych,
- 2.200,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie drobnych remontów, usługi pocztowe, konserwacje i naprawę sprzętu,
- 14.646,15 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.
- 400,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników
- 200,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- 206.900,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- 23.700,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,

III - bieżące utrzymanie przedszkola a mianowicie:

- 42.240,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie oraz na wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli przedszkola,
- 481.140,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia pracowników obsługi przedszkola,

- 32.800,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi przedszkola,
- 203.610,00 zł przeznacza się na opłacenie składki z ubezpieczenia społecznego,
- 29.170,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 5.187,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości,
- 149.000,00 zł przeznacza się na zakup żywności do stołówki przedszkola,
- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup zabawek oraz książek na potrzeby przedszkola,
- 30.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 500,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych,
- 15.000,00 zł przeznacza się na konserwacje oraz drobne naprawy sprzętu i wyposażenia, usługi transportowe, wywóz nieczystości,
- 500,00 zł przeznacza się na opłacenie usług telekomunikacyjnych,
- 500,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów podróży pracowników przedszkola
- 1.200,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz wyposażenia przedszkola,
- 53.194,14 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego.
- 1.200,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników
- 200,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 648.400,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli przedszkola,
- 49.000,00 zł przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli przedszkola,

IV- świetlice szkolne

- 22.920,00 zł przeznacza się na dodatki mieszkaniowe, wiejskie , na poratowanie zdrowia dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 62.370,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 8.910,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na Fundusz Pracy,
- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości na potrzeby świetlic szkolnych,
- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych na potrzeby świetlic szkolnych,
- 100,00 zł przeznacza się na świadczenia medyczne,
- 16.145,70 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny,
- 300,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- 346.100,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych,
- 25.500,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

V - 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.

VI - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli a mianowicie:

- 7.500,00 zł przeznacza się na zakup publikacji, literatury z problematyką oświatową,
- 17.400,00 zł przeznacza się na częściowe pokrycie wydatków oraz czesnego dla nauczycieli podwyższających swoje kwalifikacje zawodowe,
- 5.700,00 zł przeznacza się na zwrot kosztów podróży dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe,
- 19.510,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli.

VII - bieżące utrzymanie stołówek szkolnych a mianowicie:

- 3.100,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą i pranie dla pracowników kuchni,
- 465.100,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników stołówek,
- 28.600,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 74.600,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego,
- 10.640,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 19.000,00 zł. przeznacza się na zakup środków czystości oraz zakup drobnego sprzętu do wyposażenia kuchni,
- 273.720,00 zł przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków w szkołach,
- 25.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby stołówek szkolnych,
- 900,00 zł przeznacza się na usługi medyczne dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych,
- 4.800,00 przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu w stołówkach szkolnych,
- 15.243,89 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 200,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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

- 18.740,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli,
- 54.700,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi realizujących specjalny tok nauki,
- 1.100,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 64.580,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 9.260,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 6.700,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia potrzebnego do prowadzenia specjalnej organizacji nauki,
- 5.700,00 przeznacza się na zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji zajęć,
- 17.266,77 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 200,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 288.500,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących specjalny tok nauki,
- 15.600,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

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

- 69.840,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz wypłatę świadczeń na poratowanie zdrowia dla nauczycieli,
- 30.900,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi realizujących specjalny tok nauki,
- 1.700,00 przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 209.320,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne,
- 29.860,00 zł przeznacza się na opłacenie składek Funduszu Pracy,
- 1.900,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz wyposażenia potrzebnego do prowadzenia specjalnej organizacji nauki,
- 1.900,00 zł przeznacza się na zakup pomocy naukowych potrzebnych do realizacji zajęć,
- 200,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych,
- 55.713,84 zł przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 200,00 zł przeznacza się na szkolenie pracowników,
- 400,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- 1.021.100,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących specjalny tok nauki,
- 98.600,00 przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

X - pozostała działalność a mianowicie

- 10.500,00 zł obsługa KZP oraz ZNP
- 65.056,55 zł przeznacza się na fundusz socjalny przeznaczony dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Środki pieniężne w łącznej kwocie 118.380,00 zł przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz narkomanii :

I - przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- 37.580,00 zł. przeznacza się na zatrudnienie w formie umów zlecenia terapeuty, pracowników świetlicy środowiskowej oraz wypłatę wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach,
- 15.900,00 zł przeznacza się na zakup materiałów przeznaczonych do organizację imprez sportowych , broszur, plakatów, artykułów szkolnych, gier na potrzeby świetlic środowiskowych,
- 54.900,00 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:

- 350.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- 1.800,00 zł przeznacza się na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 21.000,00 przeznacza się na opłaceni składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 225.000,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych i celowych z pomocy społecznej dla podopiecznych,
- 25.186,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- 193.055,00 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych,
- 4.000,00 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą dla pracowników socjalnych,
- 400.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom socjalnym,
- 28.789,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- 71.944,00 zł przeznacza się na opłacenie składek ubezpieczeniowych od wynagrodzeń pracowników socjalnych,
- 10.015,00 zł przeznacza się na składki Funduszu Pracy,
- 3.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia na potrzeby GOPS w Kotlinie,
- 20.000,00 zł przeznacza się na zakup energii,
- 200,00 zł przeznacza się na zakup usług zdrowotnych,
- 15.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę sprzętu, zakup usług pocztowych i informatycznych na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych oraz usług internetu,
- 2.000,00 zł przeznacza się na podróże służbowe pracowników GOPS,
- 1.300,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej za sprzęt elektronicznej i wyposażenie,
- 13.714,00 zł przeznacza się na odpis na fundusz socjalny za pracowników GOPS,
- 700,00 zł przeznacza się na zapłacenie podatku od nieruchomości,
- 3.000,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników socjalnych,
- 500,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- 117.700,00 zł przeznacza się na usługi opiekuńcze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,
- 30.000,00 zł przeznacza się na dożywianie uczniów z terenu Gminy Kotlin.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 37.696,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów o charakterze motywacyjnym,

DZIAŁ 855 RODZINA

Planowane w budżecie gminy środki pieniężne w wysokości :

- 2.990.000,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 8.000,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami wychowawczymi,
- 1.000,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach wychowawczych,
- 120,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na fundusz pracy,
- 780,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia wychowawcze i drobne naprawy wyposażenia,
- 2.858.900,00 zł przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych,
- 81.480,00 zł przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikom wykonującym pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi,
- 7.344,00 zł przeznaczone jest na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników wykonujących pracę związaną ze świadczeniami rodzinnymi,
- 229.748,00 zł przeznacza się na opłacenie składki ubezpieczeniowej od zatrudnionych pracowników przy świadczeniach rodzinnych oraz od wypłaty niektórych świadczeń,
- 2.026,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na fundusz pracy,
- 500,00 przeznacza się na zakup artykułów biurowych potrzebnych do realizacji świadczeń rodzinnych,
- 6.682,00 zł przeznacza się na koszty związane z wysyłką decyzji na świadczenia rodzinne, drobne naprawy wyposażenia,
- 3.326,00 przeznacza się na odpis funduszu socjalnego,
- 500,00 zł przeznacza się na szkolenia pracowników realizujących zadania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- 500,00 zł wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 400,00 zł karta dużej rodziny zakup artykułów biurowych
- 20.358,00 zł. przeznacza się na opłacenie dzieci w rodzinach zastępczych,
- 36.120,00 zł przeznacza się na zatrudnienie w formie umowy zlecenia asystenta rodziny
- 15.000,00 zł przeznacza się na opłacenie pobytu dzieci z terenu Gminy Kotlin w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
- 34.667,00 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 :

- 65.000,00 zł przeznacza się na zakup części zamiennych, środków czystości, artykułów BHP na potrzeby oczyszczalni ścieków,
- 545.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej do oczyszczalni ścieków,
- 170.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi transportowe oraz wywóz osadu z oczyszczalni,
- 13.000,00 zł przeznacza się na opłatę za korzystanie ze środowiska,
- 15.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz i analizy ścieków z oczyszczalni,
- 25.480,00 zł przeznacza się na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych,
- 5.005,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od wynagrodzeń,
- 8.200,00 przeznacza się na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie
- 500,00 zł przeznacza się na zakup artykułów biurowych potrzebnych przy zagospodarowaniu odpadów komunalnych
- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej
- 1.967.071,00 zł przeznacza się na zbiórkę i wywóz odpadów komunalnych z posesji z terenu gminy,
- 4.400,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na wysypisko śmieci,
- 100,00 zł przeznacza się na usługę związaną z porządkowaniem wysypiska śmieci,
- 2.000,00 zł przeznacza się na wykonanie ekspertyz na wysypisku śmieci,
- 100,00 przeznacza się na zakup paliwa oraz innych materiałów potrzebnych do działań związanych z gospodarką śmieciową,
- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup środków ochrony roślin, trawy i innych artykułów na potrzeby utrzymania czystości na terenie gminy,
- 100,00 zł przeznacza się na usługi związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy,
- 12.000,00 zł przeznacza się na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie,
- 360.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 175.000,00 zł przeznacza się na konserwację i naprawę linii elektrycznych oświetlenia ulicznego i drogowego,
- 460,00 zł przeznacza się na opłaty i składki
- 28.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów w gospodarce komunalnej,
- 29.956,79 zł przeznacza się na wykonanie usług w gospodarce komunalnej

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki pieniężne planowane w projekcie budżetu w kwocie :

- 6.349,86 zł przeznacza się na realizację pozostałych zadań zakresie kultury,
- 9.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dla osób nadzorujących świetlice wiejskie,
- 900,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia,
- 5.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów i napraw świetlic wiejskich,
- 70.000,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich, oraz gazu,
- 19.000,00 zł przeznacza się na przeprowadzenie remontu w budynkach świetlic wiejskich polegająca na remoncie pomieszczeń w świetlicach,

- 4.700,00 zł przeznacza się na ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich,
- 2.000,00 zł przeznacza się na usługi związane z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Środki finansowe zaplanowane w projekcie budżetu w kwocie :

- 1.000,00 zł przeznacza się na zakup artykułów niezbędnych do napraw placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych
- 1.000,00 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,
- 3.200,00 zł przeznacza się na opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy od umów zlecenia,
- 16.000,00 zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego, nagród na imprezy sportowe, środki czystości na potrzeby obiektów sportowych,
- 12.500,00 zł przeznacza się na zakup energii elektrycznej na boisko sportowe oraz do szatni sportowej w Magnuszewicach,
- 40.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych, koszty przewozu zawodników na zawody sportowe, opłatę za korzystanie z basenu.

W projekcie budżetu planuje się również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na które przeznacza się 394.109,41 zł. Z ogólnej kwoty planowanych środków finansowych z funduszu sołeckiego przeznacza się na:

- wydatki bieżące 106.693,35 zł
- wydatki majątkowe 287.416,06 zł

W wydatkach bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - organizacja festynu "Powitanie lata" w Kotlinie | - | 15.000,00 zł |
| - wykonanie pojemnika serce na nakrętki do Kotlin | - | 3.000,00 zł |
| - wykonanie koszy na śmieci, odpady segregowane Kotlin | - | 7.043,21 zł |
| - zakup krzeseł do sali wiejskiej w Magnuszewicach | - | 3.000,00 zł |
| - organizacja Dnia Dziecka w Magnuszewicach | - | 3.000,00 zł |
| - zakup wyposażenia AGD na świetlicę wiejską w Magnuszewicach | - | 3.000,00 zł |
| - zakup projektora multimedialnego z osprzętem na potrzeby OSP Racendów | - | 3.000,00 zł |
| - organizacja dożynek wiejskich w Racendowie | - | 2.650,14 zł |
| - wywołanie selektywne dla OSP Sławoszew | - | 10.000,00 zł |
| - organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie | - | 5.000,00 zł |
| - integracja mieszkańców- kabaretowo na ludowo w Sławoszewie | - | 5.000,00 zł |
| - siatka do okien na Sali wiejskiej | - | 1.000,00 zł |
| - zakup krzewów | - | 1.500,00 zł |
| - spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Twardów | - | 8.000,00 zł |
| - zakup 2 szt. Aparatów ODO | - | 11.839,00 zł |
| - zakup 2 szt. Sygnalizatorów bezruchu | - | 1.455,00 zł |
| - zakup pilarki do drewna | - | 2.706,00 zł |
| - organizacja Dnia Kobiet Wola Książęca | - | 1.000,00 zł |
| - organizacja Dnia Dziecka Wola Książęca | - | 2.000,00 zł |
| - organizacja dożynek wiejskich- zabawa integracyjna Wola Książęca | - | 5.000,00 zł |
| - zakup toi toi | - | 1.000,00 zł |
| - zakup aparatu powietrznego Fenzy dla OSP Wola Książęca | - | 6.500,00 zł |

- organizacja Dnia Dziecka Wysogotówek - 2.000,00 zł
- organizacja dożynek wiejskich Wysogotówek - 3.000,00 zł

W projekcie budżetu planuje się dotacje podmiotową w wysokości 740.000,00 zł.
dla instytucji kultury z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Kotlin w Kotlinie
wraz z filią biblioteczną w Sławoszewie - 320.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie Domu Kultury w Kotlinie - 420.000,00 zł

Planuje się również dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 60.000,00 zł, którą przeznacza się na:

- realizację zadań w zakresie sportu - 60.000,00 zł

Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Jarocin a Gminą Kotlin planuje dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 724,50 zł.

W dziale - Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki bieżące na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 108.380,00 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 2022 Wydatki budżetowe na profilaktykę alkoholową i narkomanię planowane są do wysokości uzyskanych dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych.

Dochody pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 5.000,00 zł w całości przeznaczone są na realizację wydatków w ochronie środowiska a mianowicie na dofinansowanie usuwania azbestu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.007.256,00 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,
- 0,80% od planowanych wynagrodzeń zabezpiecza się na kształcenie 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 2022.

W projekcie budżetu zabezpieczone zostały środki pieniężne dla asystenta rodziny w wysokości 36.120,00 zł. W przypadku zaistnienia potrzeby większego nakładu finansowego na zatrudnienie asystenta środki pieniężne zostaną zabezpieczone do wysokości potrzeb w ciągu roku budżetowego 2022.

W zadaniach zleconych zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 6.275.841,00 zł. Są one planowane do wysokości pozyskanej dotacji celowej na te zadania.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną :

- na realizację wydatków bieżących w kwocie 92.479,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.256,00 zł

Łącznie wydatki bieżące planowane w projekcie budżetu wynoszą kwotę 32.400.727,38 zł w tym na realizację:

- | | |
|---|---------------------|
| - zadań bieżących przez jednostki budżetowe | - 31.493.309,53 zł. |
| - w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Sołeckiego | - 106.693,35 zł. |
| - dotacji na realizację zadań bieżących | - 800.724,50 zł. |

W zadaniach inwestycyjnych do realizacji w roku 2022 uwzględniono wysokość potrzebnych nakładów finansowych na poszczególne zadania.

W roku 2022 planuje się realizować następujące zadania rzeczowe:

Budowa kanalizacji we wsi Kurcew Gmina Kotlin

W roku 2022 planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie. Na wymienione zadanie przeznacza się środki pieniężne w kwocie 1.101.500,00 zł.

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

Budowa kanalizacji we wsi Orpiszewek Gmina .Kotlin

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

W roku 2022 wykonana zostanie dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestorskim. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie z Polskiego Ładu jeśli uzyska dofinansowanie wówczas inwestycja będzie realizowana w całości w roku 2022.

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

Na potrzeby mieszkańców nowo powstałej ulicy w Kotlinie planuje się wybudować sieć kanalizacyjną i wodociągową w celu umożliwienia podłączenia nowo wybudowanych budynków mieszkalnych do sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 213.000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Sławoszewskiej w Kotlinie

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

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

W roku 2022 planuje się budowę dwóch studni głębinowych niezbędnych do poprawy jakości wody oraz zapewnienie ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Na realizację przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł.

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

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

Budowa przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach

W roku 2022 planuje się budowę-przebudowę stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach niezbędnych do poprawy jakości wody oraz zapewnienie ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Na realizację przedsięwzięcia przeznacza się z budżetu środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł.

Drogi

W roku 2022 planuje się przebudować drogi gminne a mianowicie:

- budowa drogi w Kotlinie ul. Krasickiego,
- budowa drogi w Kotlinie ul. Łąkowa,
- budowa drogi w Kotlinie ul. P. Szyski,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej,
- przebudowa drogi gminnej w Racendowie nr 614524P do Pana Wielgosza na odcinku 0,650 km,

Na wymienione przedsięwzięcia przeznacza się łącznie. środki finansowe w kwocie 750.000,00 zł. Wymienione zadania inwestycyjne będą realizowane według harmonogramu przez cały rok kalendarzowy.

Rozbudowa i przebudowa Urzędu Gminy w Kotlinie

W roku 2022 planuje się kontynuować rozbudowę budynku Urzędu Gminy - prace zagospodarowanie zieleni wokół budynku oraz rozbudowa parkingu. Na wymienione zadanie z budżetu w roku 2022 przeznacza się środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

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

Na wymienione przedsięwzięcia przeznacza się łącznie. środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł. Wymienione zadania mają wpłynąć na poprawę życia mieszkańców oraz wizerunek gminy. Wymienione zadania inwestycyjne będą realizowane według harmonogramu przez cały rok kalendarzowy.

Oświetlenie uliczne

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

- budowa oświetlenia w Woli Książęcej w kierunku Witaszyc,
- budowa oświetlenia w miejscowości Wyszki od posesji nr 1 do posesji nr 6.

Budowa oświetlenia wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Na realizację przedsięwzięć przeznacza się z budżetu środki pieniężne w kwocie 150.000,00 zł. Wymienione zadania planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.

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

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

Przebudowa zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie

W roku 2022 planuj się przebudowę zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie ma służyć mieszkańcom sołectwa jak również poprawić atrakcyjność i zachęcenia wynajmu. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 70.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.

Budowa wiaty piknikowej w Parzewie

W roku 2022 planuje się budowę wiaty piknikowej w Parzewie, która ma służyć mieszkańcom sołectwa Parzew. . Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 100.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2022r

Modernizacja sali wiejskiej w Wilczy

W roku 2022 planuj się modernizację sali świetlicy wiejskiej w Wilczy która służy mieszkańcom sołectwa a dzięki modernizacji ma również poprawić atrakcyjność i zachęcić do wynajmu. Na wymienione przedsięwzięcie przeznacza się z budżetu środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł. Wymienione zadanie planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.

Przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku budżetowym 2022

- budowa chodnika przy ul. Kochanowskiego	-	15.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy blokach Powstańców Włkp.	-	15.000,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na odcinku Kurcew-Korzkwy	-	25.044,66 zł
- wymiana podłogi na sali wiejskiej w Magnuszewicach	-	2.000,00 zł
- budowa chodnika na „Parcele”	-	30.832,84 zł
- zagospodarowanie terenu - doposażenie placu zabaw Orpiszewek	-	18.109,22 zł
- budowa wiaty piknikowej w Parzewie- doposażenie	-	22.072,33 zł
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Racendów-Twardów	-	20.000,00 zł
- przebudowa klatki schodowej na sali wiejskiej w Sławoszewie	-	8.654,46 zł
- budowa chodnika wraz z kanalizacją burzową przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku Racendowa- Twardów	-	16.456,76 zł
- modernizacja Sali wiejskiej w Wilczy	-	25.374,92 zł
- budowa chodnika na Poniatówkę- Wola Książęca	-	33.873,76 zł
- budowa drogi gminnej od nr 14 do drogi powiatowej w Wysogotówce	-	20.815,27 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszki od posesji nr 23 do nr 30	-	34.181,84 zł

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

W wydatkach majątkowych planowana jest dotacja celowa w wysokości:

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

W projekcie budżetu na rok 2022 ustalono:

- dochody 33.573.581,00 zł. w tym dochody bieżące w kwocie 33.373.581,00 zł.
- wydatki 37.322.643,44 zł. w tym wydatki bieżące w kwocie 32.400.727,38 zł.

Uwzględniając powyższe prognozowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 972.853,62 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 2022 nie jest zrównoważony. Występuje tu deficyt budżetowy w wysokości 3.749.062,44 zł., który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

PRZYCHODY

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt bankowy na pokrycie deficytu oraz realizację zadań majątkowych w kwocie 4.638.350,00 zł. W plan przychodów wchodzi środki z nadwyżki

budżetowej z lat ubiegłych (§905) w kwocie 949.085,39 zł. Powyższe środki nie zostały i nie zostaną rozdysponowane w budżecie roku 2021r.

ROZCHODY

I. W roku 2022 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie 825.020,00 zł. a mianowicie:

- pożyczka przeznaczona na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Racendów, Wysogotówek Gm. Kotlin - 550.000,00 zł
- pożyczka przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap II - 94.920,00 zł
- pożyczka przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin w aglomeracji - 53.700,00 zł
- pożyczka przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin poza aglomeracją - 126.400,00 zł

II Pożyczkę z Europejskiego Funduszu Wsi Polskiej Warszawa w kwocie 132.352,95 zł

- pożyczka przeznaczona odwiert studni głębinowej Nr 2 w Kurcewie wraz z budową zbiornika zasobowego - 61.764,72 zł
- pożyczka przeznaczona na odwiert studni głębinowej Nr 2 w Wyszkach wraz z budową zbiornika zasobowego oraz remont stacji uzdatniania wody - 70.588,23 zł

II. Kredyty bankowe w łącznej kwocie 881.000,00 zł a mianowicie:

- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 14-00709/288222 przeznaczony na zadania majątkowe - 256.000,00 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
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 20-00345/288222 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu - 150.000,00 zł

Łącznie planuje się spłacić kredyty i pożyczki w wysokości 1.838.372,95 zł. w tym wyłączone na podstawie art.243 ust.3a ustawy w wysokości 148.620,00 zł

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	420 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 013 500,00
	40002		Dostarczanie wody	1 013 500,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 050,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	107 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 844,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 750,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 133 314,00
	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	1 939 600,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	27 000,00
	0880	Wpływy z opłat prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	778 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 680,00
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 380,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 216 634,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 903 989,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	312 645,00
758		Różne rozliczenia	9 951 874,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 056 123,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 056 123,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 895 751,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 895 751,00
801		Oświata i wychowanie	855 320,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 950,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	80104	Przedszkola	568 650,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 720,00
		0830	Wpływy z usług	273 720,00
852			Pomoc społeczna	411 476,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85216		Zasiłki stałe	154 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 444,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 232,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
855			Rodzina	6 229 567,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 999 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 195 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 756,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 151 500,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 002 156,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
Razem:				33 573 581,00

BeSTia

Strona 4 z 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 486 700,00
	01030		Izby rolnicze	17 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 006 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 463 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	307 200,00
	40002		Dostarczanie wody	307 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00
600			Transport i łączność	923 160,47
	60016		Dropi publiczne amienne	923 160,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 160,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
710			Działalność usługowa	22 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
750			Administracja publiczna	4 778 292,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 056 491,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 909,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 732,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
75095		Pozostała działalność	69 724,50
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	724,50
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758			Różne rozliczenia	322 735,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 735,00
		4810	Rezerwy	172 735,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 086 323,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 947 929,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 490,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00
		4260	Zakup energii	640 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 659,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 126 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 656,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	28 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 646,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 700,00
	80104		Przedszkola	1 767 841,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 170,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 187,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	149 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 194,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	648 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00
80107		Świetlice szkolne	488 345,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 145,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 510,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 903,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	273 720,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 243,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	482 346,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 266,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 521 633,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 713,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 021 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 600,00
80195		Pozostała działalność	75 556,55
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,55
851		Ochrona zdrowia	118 380,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
852		Pomoc społeczna	1 538 903,00
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 186,00
	85216	Zasiłki stałe	193 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 055,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	575 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 789,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 714,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 696,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 696,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 696,00
855		Rodzina	6 297 451,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 999 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 990 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 858 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 358,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 030 569,88

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	808 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	545 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 007 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 967 071,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 044,66
	4260	Zakup energii	360 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
	6010	Wydatki na zakup i obciążenie akcji i udziałów	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 044,66
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	86 569,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 301,71
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 301,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 101,71
92116		Biblioteki	320 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
926		Kultura fizyczna	649 200,00
92601		Obiekty sportowe	482 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	167 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
Razem:			37 322 643,44

BeSTia

Strona 8 z 8

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

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

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

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

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 264 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	100 000,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	100 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	500 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	1 314 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 500,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	50 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWK GMINA KOTLIN	50 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	113 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	1 101 500,00
600			Transport i łączność	901 160,47
	60016		Drogi publiczne gminne	901 160,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 160,47
			Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIAŻECEJ	33 873,76
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO	15 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	16 456,76
			BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	20 815,27
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	50 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	100 000,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	50 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 23 DO NR 30	34 181,84
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE NR 614524P DO PANA WIELGOSZA NA ODCINKU 0,650 KM	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	10 000,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 153,88
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

		BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	100 000,00
		Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00
		Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 044,66
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00
		WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 044,66
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY BŁOKACH POWSTAŃCÓW WLKP.	15 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE GMINNEJ RACENDÓW-TWARDÓW	20 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NA ODCINKU KURCEW-KORZKWI	25 044,66
		BUDOWA OŚWIETLENIA W WOLI KSIAŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	50 000,00
		WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	100 000,00
90095		Pozostała działalność	18 109,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 109,22
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	18 109,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	328 101,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	328 101,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 101,71
		Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	100 000,00
		BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	22 072,33
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	75 374,92
		PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ NA SALI WIEJSKIEJ W SŁAWOSZEWIE	8 654,46
		PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	70 000,00
		WYMIANA PODŁOGI NA SALI WIEJSKIEJ W MAGNUSZEWICACH	2 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	50 000,00
926		Kultura fizyczna	480 000,00
	92601	Obiekty sportowe	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	400 000,00
		PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	80 000,00
Razem			4 681 916,06

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf		Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	949 085,39
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 638 350,00

Razem: 5.587.435,39

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf		Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 838 372,95

Razem: 1.838.372,95

**DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	724,50
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	60.000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	30 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie sportu	-	-	60.000,00
			Ogółem:	740.000,00	0,00	150.724,50

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA
W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2022 ROK**

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

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

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

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

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

INFORMACJA O STANIE FIANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2021 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 kanalizacji sanitarnej Racendów Wysogotówek - 925.000,00

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.

2) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszki - 379.680,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty łącznie w kwocie 71.190,00 zł. Pozostała do spłaty rata za IV kwartał w kwocie 23.730,00 zł.

3) pożyczka zaciągnięta budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin w aglomeracji – 322.200,00 zł.

W roku bieżącym spłacono 1 ratę łącznie w kwocie 13.425,00 zł. Pozostała do spłaty rata za IV kwartał w kwocie 13.425,00 zł.

4) pożyczka zaciągnięta budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin poza aglomeracją – 927.000,00 zł.

W roku bieżącym rozpocznie się spłatę od IV kwartał w kwocie 31.600,00 zł.

- pożyczki zaciągnięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa :

1) pożyczka zaciągnięta na remont hydroforni Wyszki wraz z odwiertem studni głębinowej – 164.705,87 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 – 144.117,68 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 - 511.000,00 zł.

W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 191.250,00,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 63.750,00

2) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 160.000,00 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 – 832.000,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 156.000,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 52.000,00 zł.

4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych - 1.333.000,00 zł

W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 200.250,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 66.750,00 zł.

5) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych – 3.000.000,00 zł.

Zgodnie z umową spłata kredytu nastąpi od 28 lutego 2022r.

6) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych – 2.000.000,00 zł.

Zgodnie z umową spłata kredytu nastąpi od 28 lutego 2023r.

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2021r. posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 9.532.985,60 zł. w tym :

- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 2.188.015,00 zł.

- z tytułu pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa - 176.470,60 zł.

- z tytułu kredytów bankowych - 7.168.500,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2021 roku w stosunku do planu dochodów budżetu Gminy stanowi 21,82 %, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a uofp stanowi 20,41 %.

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