

**UCHWAŁA NR LXI/393/2023**  
**RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 13 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości 58.461.430,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 40.944.430,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 17.517.000,00 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 3.465.567,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości 61.089.978,50 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 37.646.725,93 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 23.443.252,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37.646.725,93 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 19.691.468,86 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.136.730,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 990.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 146.000,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 730,00 zł.

- c) wydatki na obsługę długu 737.017,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 23.443.252,57 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23.014.356,07 zł,

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28.896,50 zł

- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100.000,00 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.465.567,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 23.043.252,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Deficyt budżetowy w kwocie 2.628.548,50 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.118.041,56 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 510.506,94 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.303.568,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.675.020,00 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 - 990.730,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 246.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.116,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.793.061,56 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie - 1.000.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.118.041,56 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.675.020,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3.793.061,56 zł,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 4) przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 146.500,00 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 38.500,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 173.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 12.000,00 zł.

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 25.000,00 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 - 213.908,00 zł
- 2) celową w wysokości – 86.092,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 300.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

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

§ 16. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 17. Określa się dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

**Czesław Moch**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 041 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 041 500,00
		0830	Wpływy z usług	970 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>724 530,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	724 530,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 530,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>463 150,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 150,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 028,00</b>
	75011		Urzedz wojewódzkie	84 728,00
		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	84 728,00
	75023		Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 427,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00

	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	1 427,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 165 115,00</b>
	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	2 390 132,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 153 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	77 120,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 792,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	0880	Wpływy z opłat prolonacyjnych	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	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	3 296 091,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 654 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	995 780,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 011,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłat targowej	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	0880	Wpływy z opłat prolonacyjnych	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 500,00
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	25 000,00
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 142 392,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 940 586,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 806,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 682 388,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 549 791,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 549 791,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 015 597,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 597,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	17 117 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 819 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 288 887,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 450,00
	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	4 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 400,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80104	Przedszkola	759 355,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 905,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	456 682,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00
	0830	Wpływy z usług	355 482,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>386 829,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 250,00
	85216	Zasiłki stałe	174 167,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 167,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00
	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	4 412,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 400 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 329 167,00

	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	3 304 167,00
	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	70 833,00
	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	70 833,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 546 976,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 555 000,00
	0830	Wpływ z usług	1 200 000,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 919 676,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
	0880	Wpływ z opłat prolongacyjnych	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	0690	Wpływ z różnych opłat	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 100,00
	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	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	22 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>58 461 430,00</b>

BeSTia

Strona 4 z 4

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 241 758,00</b>
	01030		Izby rolnicze	21 458,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 458,00
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>8 269 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 951 300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>471 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	471 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 347 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 347 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 788 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 090,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 829 541,42</b>
	75011		Urzedv wojewódzkie	84 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980.00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 230.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000.00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 345.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000.00
	4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	2 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000.00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000.00
	4260	Zakup energii	85 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750.00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	79 095.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000.00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	481 148.42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 660.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 952.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 976.42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00
75095		Pozostała działalność	86 090.00
	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	730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160.00
	4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	35 200.00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 427,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.95

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 602.72</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 602.72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626.22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800.00
	4260	Zakup energii	30 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000.00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 896.50
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>737 017.00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	737 017,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	737 017,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000.00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000.00
	4810	Rezerwy	300 000.00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000.00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 271 566.79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 230 816.51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357 960.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 300.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 600.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 190.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 600.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 927.20
	4190	Nagrody konkursowe	8 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 400.00
	4260	Zakup energii	453 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 439.31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 112 800.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 500.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020.00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 186 941.30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 510.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 310.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500.00
	4260	Zakup energii	31 200.00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 521,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 100,00
80104		Przedszkola	2 642 882,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	272 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 652,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	945 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00
80107		Świetlice szkolne	492 735,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 955,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 998,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 398,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 191 502,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 300,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	447 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 952,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
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	149 700,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 280,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 203,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 683,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00
80195		Pozostała działalność	96 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 294,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 930 329,00</b>

85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>500 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 250,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 250,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>221 250,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	221 250,00
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>174 167,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	174 167,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>867 655,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 064,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 591,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 095,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 595,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>40 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 412,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 200,00</b>
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>37 200,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 649 243,00</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 380 410,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 955 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 047,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85504		Wspieranie rodziny	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	53 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 387 087,50</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	961 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 976,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 705 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 610 511,50</b>
	4260	Zakup energii	440 511,50
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 500,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 749 720,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>858 720,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>400 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>325 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>362 896,07</b>
	92601	Obiekty sportowe	159 356,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 356,07
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>203 540,00</b>

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
<b>Razem:</b>			61 089 978,50

BeSTia

Strona 9 z 9



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 728,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728,00
		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	84 728,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 427,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00
		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	1 427,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 375 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167,00
		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	3 304 167,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00
		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	70 833,00
<b>Razem:</b>				<b>3 465 567,00</b>

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 728.00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 728.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 033.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 427,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189.09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412.00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412.00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 375 000.00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 955 042.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 313.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 504.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 272.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 036.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 833.00
			<b>Razem:</b>	<b>3 465 567.00</b>

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 941 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 780,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	11 980,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	80 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 773 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 225 220,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	549 020,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5 676 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 200,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	75 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	1 200 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	357 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 142 800,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1 142 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>510 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJEJ	10 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 896,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 896,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 896,50
			Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	17 896,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 020,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	9 020,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450 980,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	450 980,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 633 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin	1 600 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	20 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>376 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00
		Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Zakup garażu blaszanego 6x4	11 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	20 000,00
		Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	2 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298 000,00
		Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	200 000,00
		Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	98 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 356,07</b>
	92601	Obiekty sportowe	105 356,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 356,07
		Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00
		Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33
		Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00
		Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74
<b>Razem</b>			<b>23 043 252,57</b>

## PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	510 506,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 793 061,56

Razem: 4.303.568,50

## PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 675 020,00

Razem: 1.675.020,00

**DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	730,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-	-
<b>JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
851	85154	2360	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	13.000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	53.000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	70.000,00
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 spotu	-	-	80.000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.730,00</b>

**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 2024 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
<b>II WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25.000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00



**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.931.976,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.931.976,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.919.676,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
<b>II WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.931.976,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.931.976,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.868.626,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2024.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1. Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie	33 600,00
	921	92105	4300		2. Piknik rodzinny Powitanie lata	20 000,00
	754	75412	4210		3. Ubranie specjalistyczne strażackie SX4, 2-częściowe	6 000,00
	921	92109	4210		4. Namiot tipi	7 224,37
2.	921	92105	4300	Kurcew	1. Impreza integracyjna dla mieszkańców Kurcewa	19 038,74
	926	92601	4210		2. Odnowienie placu zabaw	1 500,00
	926	92601	6050		3. Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie	10 000,00
3.	754	75412	4210	Magnuszewice	1. Zakup 2 kompletów umundurowania dla OSP	3 000,00
	754	75412	4210		2. Wykonanie odwodnienia przy OSP	1 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup zlewozmywaka dwukomorowego	3 000,00
	926	92601	6050		4. Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenia placu zabaw w Magnuszewicach	37 717,33
	921	92105	4300		5. Organizacja imprezy integracyjnej	5 000,00
4.	921	92109	6060	Orpiszewek	1. Zakup garażu blaszanego 6x4	11 000,00
	921	92105	4300		2. Integracja mieszkańców	6 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup namiotów	3 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup grilla gazowego	1 450,62
5.	921	92105	4300	Parzew	1. Organizacja imprez okolicznościowych	12 000,00
	921	92109	4210		2. Zakup wyposażenia eventowego	1 997,05
	900	90004	6050		3. Rewitalizacja wsi Parzew	13 000,00
6.	926	92601	6050	Racendów	1. Zakup słupów do piłkochwytu z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie	24 038,74
	754	75412	4210		2. Zakup lampy stojącej Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów	4 000,00
	754	75412	4210		3. Zakup halogenuj Milwaukee z akcesoriami na potrzeby OSP Racendów	2 500,00
7.	921	92109	4210	Sławoszew	1. Zakup 2 ławo-stołów	5 354,82
	921	92109	4210		2. Zakup nagłośnienia i rzutnika do Sali wiejskiej	10 000,00
	921	92105	4300		3. Integracja mieszkańców np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Rajd Rowerowy, Dożynki, Pożegnanie Lata	22 000,00
8.	754	75412	4210	Twardów	1. Doposażenie OSP Twardów zakup węży strażackich oraz fantoma treningowego AED	5 300,00
	921	92109	4210		2. Doposażenie kuchni Sali wiejskiej	5 000,00
	921	92109	4210		3. Doposażenie Sali wiejskiej	10 000,00
	921	92109	4300		4. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej	10 000,00
	921	92105	4300		5. Imprezy integracyjne	17 679,90
9.	921	92109	4270	Wilcza	1. Remont chłodni na świetlicy wiejskiej	6 000,00
	921	92109	6050		2. Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy	20 000,00
	921	92109	4300		3. Ustawienie grilla	5 006,51
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1. Organizacja Dnia Kobiet i Mężczyzn	3 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna	7 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup krzeseł do Sali wiejskiej w Woli Książęcej	19 266,00
	754	75412	6060		5. Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego	17 896,50
	600	60016	4210		6. Wyczyszczenie rowu i poboczy na Poniatówce i położenie kostki brukowej	9 244,37
11.	921	92105	4300	Wysogotówek	1. Organizacja uroczystości wiejskich(Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	6 273,81
	921	92109	6050		2. Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	25 000,00
12.	921	92105	4300	Wyszki	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	20 000,00
	754	75412	4210		2. Zakup 2 ubrań specjalistycznych i 1 kombinezonu na owady dla OSP	7 000,00
	900	90095	4300		3. Wymiana przystanków autobusowych	14 096,99

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z PROGRAMU  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD  
ROK 2024**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I DOCHODY</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.819.000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	16.819.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16.819.000,00
<b>II WYDATKI</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15.368.020,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	<b>6.225.220,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.225.220,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	549.020,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	5.676.200,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	<b>9.142.800,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.142.800,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8.000.000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	1.142.800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450.980,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	450.980,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	450.980,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	450.980,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.000.000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.000.000,00
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1.000.000,00

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINA KOTLIN W 2024 ROKU

### DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			<b>Różne rozliczenia</b>	298.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	298.000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	298.000,00

<b>Razem:</b>	<b>298.000,00</b>
---------------	-------------------

### WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	298.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	298.000,00
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	200.000,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	98.000,00

<b>Razem:</b>	<b>298.000,00</b>
---------------	-------------------

## UZASADNIENIE

### do budżetu Gmina Kotlin na 2024 rok

Prace nad budżetem Gmina Kotlin na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gmina Kotlin na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Kotlin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gmina Kotlin na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gmina Kotlin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 58 461 430,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 089 978,50 zł.
- Przychody w wysokości 4 303 568,50 zł.
- Rozchody w wysokości 1 675 020,00 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Kotlin zamknie się deficytem w kwocie 2 628 548,50 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Kotlin na rok 2024 ustalony został w kwocie 58 461 430,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 40 944 430,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 517 000,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,04% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,96% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 940 586,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 201 806,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 9 549 791,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 970 597,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 965 419,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 465 567,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 499 852,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 117 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku.

Do budżetu przyjęto stawkę w kwocie 65,00 zł za 1 dt żyta do planowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr LIX/377/2023 z dnia 30 października 2023r..

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr LIX/378/2023 z dnia 30 października 2023r. Planuje się wzrost stawek podatkowych średnio o około 10,00 % w stosunku do roku 2023.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup> obwieszczony w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2023r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023r. Przyjmując zatem stawkę w wysokości 72,03 zł z 1 ha.

Nie planuje się dochodów z opłaty od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia opłaty w stosunku do osób posiadających psy. Natomiast wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,55 zł za każdy rozpoczęty m<sup>2</sup> zajmowanej powierzchni targowej. Nie planuje się wzrostu stawki podatkowej w stosunku do roku 2023.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1.919.676,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę 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 2024.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 600 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 600 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 300 000,00 zł ( zaplanowano zwrot podatku VAT od zaplanowanych inwestycji – Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Kotlin oraz Przebudowa SUW w Kotlinie i Magnuszewicach );

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 300 000,00 zł ( zaplanowano zwrot podatku VAT od zaplanowanych inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Orpiszewek oraz Kurcew oraz modernizacja kanalizacji w Gminie Kotlin).

**„Leśnictwo” (020) – plan 4 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 500,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 041 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 041 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 041 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 041 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 970 000,00 zł ( uwzględniono wysokość stawek za pobór wody wyliczonych według poniesionych kosztów wydobycia zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Kaliszu);
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 64 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 724 530,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 724 530,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 724 530,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 724 530,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 724 530,00 zł ( środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg w wysokości 70% kosztów-całkowitych);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 463 150,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 63 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 428 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 400 000,00 zł ( sprzedaż działek, budynku mieszkalnego oraz budynku po SP w Magnuszewicach);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 150,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 35 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 114 028,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 114 028,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 728,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 728,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 84 728,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 29 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 427,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 427,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 427,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 427,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 427,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 165 115,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 165 115,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 000,00 zł;



„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 390 132,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 390 132,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 153 200,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 77 120,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 50 792,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 104 920,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 296 091,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 296 091,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 654 200,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 995 780,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 8 011,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 335 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 335 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 38 500,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 146 500,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 9 142 392,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 142 392,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 940 586,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 201 806,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 29 682 388,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 565 388,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 17 117 000,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 9 549 791,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 549 791,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 549 791,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 015 597,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 015 597,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 2 970 597,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 17 117 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 17 117 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 298 000,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 16 819 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 288 887,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 288 887,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 7 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 450,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 050,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 65 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 400,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 759 355,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 759 355,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 24 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 272 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 372 905,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 456 682,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 456 682,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 101 200,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 355 482,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 386 829,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 386 829,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 176 250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 176 250,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 176 250,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 174 167,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 174 167,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 174 167,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 400 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 329 167,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 329 167,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 304 167,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 70 833,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 833,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 70 833,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 546 976,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 546 976,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 555 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 555 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 350 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 931 976,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 976,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 919 676,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (program Czyste Powietrze);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 42 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 42 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 42 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 100,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 000,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gmina Kotlin na 2024 rok ustalony został w kwocie 61 089 978,50 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 646 725,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 23 443 252,57 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,63% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,37% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 37 646 725,93 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 31 535 929,93 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 19 691 468,86 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 844 461,07 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 136 730,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 237 049,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 737 017,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 23 443 252,57 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 23 443 252,57 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gmina Kotlin w wysokości 0,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (80,80%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,66%), Transport i łączność (2,18%), Oświata i wychowanie (1,96%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,60%), Różne rozliczenia (1,28%), Kultura fizyczna (0,45%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,08%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gmina Kotlin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 19 241 758,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 300 758,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 18 941 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 21 458,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 458,00 zł, w tym:
  - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 21 458,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 8 269 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 166 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 940 780,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie” zaplanowano 11 980,00 zł;
    - w ramach zadania „BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE” zaplanowano 75 000,00 zł;
    - w ramach zadania „BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH” zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zaplanowano 1 773 800,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 225 220,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie” zaplanowano 549 020,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zaplanowano 5 676 200,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 10 951 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 775 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 632 200,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE” zaplanowano 75 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie” zaplanowano 1 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zaplanowano 357 200,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 142 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie” zaplanowano 8 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zaplanowano 1 142 800,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 112 300,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 471 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 471 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 471 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 471 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 420 000,00 zł (w związku z założeniem instalacji na stację uzdatniania wody w Woli Książęcej planujemy mniejsze opłaty za prąd);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 347 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 837 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 510 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 347 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 510 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” zaplanowano 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 837 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 788 100,00 zł ( remont dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: ulica Poznańska, ulica Spółdzielców w Kotlinie – 693.199,00 zł oraz droga w miejscowości Twardów – 341.844,00 zł, droga Racendów-Parzew – 753.057,00);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 400,00 zł (utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz ustawienie potrzebnych znaków drogowych na drogach gminnych);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 13 090,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 13 090,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 090,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 90,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 5 829 541,42 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 829 541,42 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 84 728,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 728,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 033,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 715,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 980,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 175 230,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 230,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 166 730,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 992 345,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 992 345,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 300 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia);
    - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł (zakup energii elektrycznej i gazowej);
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 750,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł (na naprawę i konserwację sprzętu, drobne naprawy, obsługę informatyczną, usługi pocztowe i prawne);
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł (opłacenie składek członkowskich WOKIS, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Wielkopolskich, Bank Żywności oraz składkę na ubezpieczenie majątku);
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 095,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 481 148,42 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 148,42 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 342 660,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 67 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 160,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 952,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 600,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 976,42 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 86 090,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 090,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 730,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 50 160,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 200,00 zł;

**„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 427,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 427,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 427,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 427,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 189,09 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26,95 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 110,96 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 239 602,72 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 221 706,22 zł,
- wydatki majątkowe – plan 17 896,50 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 239 602,72 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 896,50 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 896,50 zł (dotyczy zadania Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 706,22 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 626,22 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 280,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 800,00 zł ;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł zł (na naprawę sprzętu, przegląd techniczny pojazdów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, niezbędne remonty budynków);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 737 017,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 737 017,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 737 017,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 737 017,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 737 017,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 600 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy ogólną w kwocie 213.908,00 zł;
  - rezerwę celową na wydatki bieżące związane z zadaniami zarządzania kryzysowego w kwocie -86.092,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 271 566,79 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 16 811 566,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 460 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 230 816,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 020,00 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie

450 980,00 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 770 816,51 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 357 960,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 271 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 227 190,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 175 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 927,20 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 453 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 13 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 308 439,31 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 112 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 419 500,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 186 941,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 186 941,30 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 53 510,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 151 310,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 31 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 300,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 521,30 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 573 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 42 100,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 642 882,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 642 882,74 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 62 670,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 685 270,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 304 470,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 620,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 800,40 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 272 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 78 652,34 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 945 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 492 735,48 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 492 735,48 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 080,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 66 660,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 540,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 955,48 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 348 900,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 300,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 550 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 59 998,40 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 998,40 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 400,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 398,40 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 191 502,84 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 191 502,84 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 533 400,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 910,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 447 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 952,84 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 149 700,74 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 700,74 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 980,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 730,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 410,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 400,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 280,74 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 86 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 670 203,78 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 203,78 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 44 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 120,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 683,78 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 432 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 30 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 96 785,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 785,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 429,75 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 61,25 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 74 294,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 185 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 185 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 930 329,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 930 329,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 21 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 250,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 21 250,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 221 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 250,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 221 250,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 174 167,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 167,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 174 167,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 867 655,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 867 655,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 596 064,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 112 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 591,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 59 095,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 095,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 595,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;



- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 43 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 43 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 37 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 200,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 37 200,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 3 649 243,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 649 243,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 380 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 380 410,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 955 042,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 122 047,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 414,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 272 818,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 260,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 70 833,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 833,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 70 833,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 53 000,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 387 087,50 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 654 087,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 733 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 961 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 961 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 931 976,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 931 976,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 850,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 868 626,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Rewitalizacja wsi Parzew);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 705 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 670 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach Gminy Kotlin);
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł (program Czyste Powietrze), w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 19 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 470,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 030,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 610 511,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 590 511,50 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 440 511,50 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 45 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 98 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 500,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 749 720,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 373 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 376 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 166 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 858 720,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku” zaplanowano 25 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Utwardzenie placu z kostki ok. 100m2 we Wilczy” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup garażu blaszanego 6x4);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 802 720,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 590 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 120,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 400 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów” zaplanowano 20 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 298 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów” zaplanowano 200 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku” zaplanowano 98 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 362 896,07 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 257 540,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 105 356,07 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 159 356,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 105 356,07 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 105 356,07 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kotlinie” zaplanowano 33 600,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie ogrodzenia oraz wyposażenie placu zabaw w Magnuszewicach” zaplanowano 37 717,33 zł;
    - w ramach zadania „Zakup nowych urządzeń na plac zabaw w Kurcewie” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup słupów do piłkochwyty z akcesoriami i montażem na boisko sportowe w Racendowie” zaplanowano 24 038,74 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 203 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 203 540,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 840,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;

Dochody pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 25.000,00 zł w całości przeznaczone są na realizację wydatków w ochronie środowiska a mianowicie na dofinansowanie do likwidacji nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.931.976,00 zł w całości przeznaczają 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 doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli.

## Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 303 568,50 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 510 506,94 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Racendów-Parzew) ;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 793 061,56 zł;
  - planowana pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.593.061,56 zł
  - kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł na pokrycie deficytu.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Kotlin.

## Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gmina Kotlin należy spłacić łącznie 1 675 020,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **1 675 020,00 zł**;

I. W roku 2024 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie **201.020,00 zł**. a mianowicie:

- pożyczka przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap I - 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 - 52.400,00 zł

**II. Kredyty bankowe w łącznej kwocie 1.474.000,00 zł a mianowicie:**

- 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 - 266.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 20-00345/288222 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu - 600.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 21-01021/288222 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu - 150.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 23-00437/288222 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu - 250.000,00 zł

Łącznie planuje się spłacić kredyty i pożyczki w wysokości 1 675 020,00 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.