

ZARZĄDZENIE NR 50/2024
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kotlin na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy Kotlin projekt budżetu Gminy Kotlin na rok 2025, na który składa się:

- 1) projekt uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu,
- 3) informacja o sytuacji finansowej Gminy Kotlin; w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Paweł Wyremblewski

UCHWAŁA NR / /
RADY GMINY KOTLIN
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2025

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 2024r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości 59.183.031,67 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 47.776.786,60 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 11.406.245,07 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.833.790,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości 60.703.486,71 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 41.446.599,58 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 19.256.887,13 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 41.446.599,58 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 23.605.083,42 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.282.500,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.140.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych 50.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 92.500,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 845.946,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2024 w wysokości 19.256.887,13 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.301.887,13 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 625.000,00 zł
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 130.000,00 zł.
3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.833.790,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 18.926.887,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 1.520.455,04 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 1.400.455,04 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) – 120.000,00 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.020.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.499.544,96 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 - 1.190.000,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 222.500,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 98.300,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.900.000,00 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 1.400.455,04 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.499.544,96 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 2.900.000,00 zł,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 4) przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 6) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych.
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 9) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- c) zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 176.500,00 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 201.500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 10.000,00 zł.

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 27.000,00 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 - 315.022,00 zł
- 2) celową w wysokości – 84.978,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

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

§ 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 sumę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

Dariusz Walczak

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
020			Leśnictwo	4 900,00
	02001		Gospodarka leśna	4 900,00
		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	4 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 173 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 173 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 100,00
		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	2 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	128 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 845,00
		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	105 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00
		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	1 421,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 790 569,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 705 720,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 423 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prołongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 761 020,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 782 020,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 074 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prołongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	176 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 080 128,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 836 202,38
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	243 926,26
758			Różne rozliczenia	17 691 849,43
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 660 604,36
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	738 389,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 922 215,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 006 245,07
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	595 388,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 410 856,77
801			Oświata i wychowanie	933 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 950,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
80104		Przedszkola	391 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 300,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 350,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	463 740,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	89 540,00
	0830	Wpływy z usług	374 200,00
852		Pomoc społeczna	593 742,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 833,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 250,00
85216		Zasiłki stałe	261 250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 109,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 109,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
85295		Pozostała działalność	5 300,00
	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	5 300,00
855		Rodzina	2 746 224,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 605,00
	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	2 654 605,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	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	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 419,00
	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	66 419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 941,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 139 941,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 126 941,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	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	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
	92109	Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00
	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	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00
Razem:			59 183 031,67

BeSTia

Strona 4 z 4

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 655 958.17
	01030		Izby rolnicze	23 322.00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 322,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 450 036.17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 110.80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 523 925,37
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 182 600.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	115 600.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 949.30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 050,70
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447 000,00
	40002		Dostarczanie wody	447 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
		4260	Zakup energii	380 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
600			Transport i łączność	2 347 049.00
	60016		Drogi publiczne ominne	2 347 049.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 049.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 000.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 810.00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 310.00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	110.00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem ominv	10 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4260	Zakup energii	2 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000.00
710			Działalność usługowa	33 000.00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000.00
750			Administracja publiczna	6 143 832.42
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 845.00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820.10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893.40
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 930.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200.00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 187 824.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000.00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	2 400.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000.00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000.00
	4260	Zakup energii	72 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	53 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 624.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200.00
	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	562 313.42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 230.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 252.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600.00
	4260	Zakup energii	4 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150.00
	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 socjalnych	10 071.42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800.00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00
75095		Pozostała działalność	89 920.00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720.00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	35 200.00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421.00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28.42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160.00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 134.00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	302 134.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000.00
		4260	Zakup energii	45 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000.00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00
757			Obsługa długu publicznego	845 946.00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	845 946,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	845 946,00
758			Różne rozliczenia	600 000.00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000.00
		4810	Rezerwy	400 000.00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000.00
801			Oświata i wychowanie	21 138 554.05
	80101		Szkoły podstawowe	12 248 940.65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 580.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 700.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517 600.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 780.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 084.00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000.00
		4260	Zakup energii	475 000.00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400.00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 431.76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500.00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 577 700.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 700.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 164,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 570 983.01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 990.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 700.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 320.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500.00
		4260	Zakup energii	34 000.00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300.00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 673.01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 400.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 700.00
80104		Przedszkola	3 182 238.98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 960.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 270.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 840.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00
	4220	Zakup środków żywności	265 350.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000.00
	4260	Zakup energii	30 000.00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 778.98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157 700.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 600.00
80107		Świetlice szkolne	632 398.52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 590.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 280.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 628.52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 100.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 100.00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	620 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 471.20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 471,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 202.84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 100.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 050.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 020.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000.00

	4220	Zakup środków żywności	446 790.00
	4260	Zakup energii	30 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800.00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 142.84
	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	421 320,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 620.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 640.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 650.22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 100.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200.00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 056,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 610.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 790.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 980.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 576.99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 900.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 100.00
80195		Pozostała działalność	129 941.64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 593.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 348.64
851		Ochrona zdrowia	211 500.00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 500.00
	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	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 800.00
852		Pomoc społeczna	2 474 093.00
	85202	Domy pomocy społecznej	800 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 791,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 791,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	257 810,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	261 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	261 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	973 566,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 934,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85295		Pozostała działalność	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00
855		Rodzina	2 988 801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 190,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 325 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
85504		Wspieranie rodziny	55 992,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 992,00
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 419,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 123 734,81
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	897 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 259 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 650,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 000,00
	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	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 163 343,81
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	628,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 715,81
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	513 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 888,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 320 553,78
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 633,78
	92116	Biblioteki	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	639 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 335,00
926		Kultura fizyczna	520 564,48
	92601	Obiekty sportowe	265 064,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 001,48
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	500.00
Razem:				60 703 486,71

BeSTia

Strona 9 z 9

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 845,00
		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	105 845,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00
		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	1 421,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	2 721 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 605,00
		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	2 654 605,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 419,00
		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	66 419,00
Razem:				2 833 790,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	105 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 820,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 131,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 421,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,18
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
855			Rodzina	2 721 224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 654 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 325 605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 419,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 419,00
Razem:				2 833 790,00

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 306 036,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 343 036,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 110,80
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	250 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Norwida w Kotlinie	12 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	1 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	2 557 110,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 523 925,37
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	431 036,17
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	7 092 889,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	963 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 949,30
			Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Norwida w Kotlinie	13 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	43 949,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 050,70
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	906 050,70
600			Transport i łączność	2 254 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 254 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie	40 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie	50 000,00
			Budowa, przebudowa ul. J. Pawła II w Kotlinie	50 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie	1 000 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	60 000,00
			Budowa, przebudowa ulicy F.Chopina i J.J.Śniadeckich w Kotlinie	40 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	500 000,00
			Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszkach (Góry)	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup przyczepki dla OSP Racendów	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	123 164,89

80101		Szkoły podstawowe	123 164,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	5 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 164,89
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	118 164,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 912 715,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 512 715,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	50 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	600 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 715,81
		Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1 191 593,96
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin	671 121,85
	90095	Pozostała działalność	400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		ZAKUP CIĄGNIKA	300 000,00
		Zakup koparko-ladowarki	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	994 968,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 633,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 633,78
		Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	50 000,00
		Położenie kostki przy placu zabaw w Wilczy	15 000,00
		Przebudowa zaplecza kuchenno-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie i wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Racendowie	150 000,00
		Rewitalizacja wsi Racendów	10 819,11
		Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	116 814,67
		Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Twardowie	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 335,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	637 335,00
		Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	520 000,00
		Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	117 335,00
926		Kultura fizyczna	111 001,48
	92601	Obiekty sportowe	111 001,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 001,48
		Budowa placu zabaw w Twardowie	50 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Magnuszewicach	26 001,48
		Modernizacja placu zabaw w Kotlinie	35 000,00
Razem			18 926 887,13

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2025

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	120 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 900 000,00

Razem: 3.020.000,00

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2025

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 499 544,96

Razem: 1.499.544,96

**DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	50.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
851	85154	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	12.500,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	100.000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu			30.000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	80.000,00
			Ogółem:	1.140.000,00	0,00	272.500,00

**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 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.000,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.139.941,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.139.941,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.126.941,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.259.941,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.259.941,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	84.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

Wydatki większe o przychody z roku 2024 w kwocie 120.000,00 zł.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO NA ROK 2025**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1. Modernizacja placu zabaw	35 000,00
	921	92105	4300		2. Festyn Powitanie Lata	20 000,00
	921	92105	4300		3. Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego	1 931,36
2.	921	92105	4300	Kurcew	1. Imprezy integracyjne dla mieszkańców Kurcewa	12 000,00
	921	92109	4210		2. Zakup urządzeń eventowych	8 000,00
	900	90004	4210		3. Rewitalizacja terenów sołectwa	3 505,25
	921	92105	4210		4. Iprezy integracyjne-zakup artykułów spożywczych	2 000,00
3.	754	75412	4210	Magnuszewice	1. Umundurowanie specjalne piaskowe	6 000,00
	921	92105	4300		2. Impreza integracyjna	3 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup materiałów remontowych	3 000,00
	921	92109	4210		4. Zakup namiotu - eventowego	3 900,00
	926	92601	6050		5. Doposażenie placu zabaw	26 001,48
4.	900	90095	4210	Orpiszewek	1. Zakup toalety przenośnej toitoi	3 300,00
	921	92105	4300		2. Integracja mieszkańców	7 118,04
	921	92109	4210		3. Zakup namiotu 6x3	3 000,00
	921	92109	4210		4. Warnik do wody- 2 szt.	800,00
	926	92601	4210		5. Bramki przenośne - 2 szt.	1 500,00
	921	92109	4210		6. Sprzęt grający-głośnik	2 500,00
5.	921	92105	4300	Parzew	1. Organizacja imprez okolicznościowych	10 715,61
	921	92105	4210		2. Organizacja imprez okolicznościowych- zakup art.spożywczych	2 000,00
	921	92109	4210		3. Zakup wyposażenia eventowego	3 000,00
	900	90095	4210		4. Zakup przyczepki transportowej	5 000,00
	900	90004	4210		5. Utrzymanie terenu zieleni sołectwa	2 000,00
6.	754	75412	4210	Racendów	1. Zakup szlifierki kątowej akumulatorowej na potrzeby OSP Racendów	2 000,00
	754	75412	4210		2. Zakup narzędzi NEO na potrzeby OSP Racendów	800,00
	921	92109	4210		3. Zakup zestawów ogrodowych (stół z ławkami)	6 000,00
	921	92105	4300		4. Organizacja dożynek wiejskich	6 000,00
	921	92109	6050		3. Rewitalizacja wsi Racendów	10 819,11
7.	921	92109	4210	Sławoszew	1. Wymiana drzwi na salę- zakup	3 000,00
	921	92109	4210		2. Zakup szafy do pomieszczenia przy kuchni	4 000,00
	900	90004	4210		3. Pięlegnacja i wykaszanie zieleni	4 426,11
	921	92105	4300		4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	20 000,00
8.	754	75412	4210	Twardów	1. Doposażenie OSP Twardów	5 000,00
	921	92109	4210		2. Doposażenie Sali wiejskiej	5 000,00
	921	92109	6050		3. Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Twardowie	15 000,00
	921	92105	4300		4. Imprezy integracyjne	15 876,72
9.	921	92109	4210	Wilcza	1. Zakup namiotu	6 000,00
	921	92109	6050		2. Położenie kostki w okolicy placu zabaw	15 000,00
	921	92105	4210		3. Integracja mieszkańców wsi połączona z zakupem wyposażenia Sali (kije do ogniska)	302,29
	921	92105	4300			5 000,00

10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1. Imprezy integracyjne dla mieszkańców	15 000,00
	921	92109	4210		2. Zakup namiotu plenerowo - imprezowego	8 000,00
	754	75412	4210		3. Zakup ubrań specjalnych dla OSP do ochrony osobistej	9 378,00
	921	92109	4210		4. Zakup 2 stołów składanych pod namiot	4 000,00
	754	75412	4210		5. Zakup defibrylatora AED naściennego plus defibrylator szkoleniowy plus fantom ćwiczebny	14 177,05
11.	921	92105	4300	Wysogotówek	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	10 000,00
	921	92109	6050		2. Rozbudowa i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	16 814,67
12.	921	92105	4300	Wyszki	1. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	18 000,00
	754	75412	4210		2. Zakup sprzętu dla OSP Wyszki - bosaki teleskopowe i widły	1 931,09
	600	60016	6050		3. Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszkach (Góry)	14 000,00
					RAZEM	400 796,78

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z PROGRAMU RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
ROK 2025**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	10.410.856,77
	75816		Wpływy do rozliczenia	10.410.856,77
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.410.856,77
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.429.976,07
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7.523.925,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7.523.925,37
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	431.036,17
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	7.092.889,20
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	906.050,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906.050,70
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	906.050,70
801			Oświata i wychowanie	118.164,89
	80101		Szkoły podstawowe	118.164,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118.164,89
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	118.164,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.862.715,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.862.715,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.862.715,81
			Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie	1.191.593,96
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gmina Kotlin	671.121,85

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 GMINA KOTLIN W 2025 ROKU**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	595.388,30
	75816		Wpływy do rozliczenia	595.388,30
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	595.388,30

Razem:	595.388,30
---------------	-------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595.388,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	595.388,30
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	595.388,30
			Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów	500.000,00
			Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku	95.388,30

Razem:	595.388,30
---------------	-------------------

Uzasadnienie do budżetu Gmina Kotlin na 2025 rok

Prace nad budżetem Gmina Kotlin na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gmina Kotlin na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 2025 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 projektu budżetu Gmina Kotlin na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gmina Kotlin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 59 183 031,67 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 60 703 486,71 zł.
- Przychody w wysokości 3 020 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 499 544,96 zł.

Planuje się, że budżet Gmina Kotlin zamknie się deficytem w kwocie 1 520 455,04 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gmina Kotlin na rok 2025 ustalony został w kwocie 59 183 031,67 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 776 786,60 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 406 245,07 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,73% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,27% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 836 202,38 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 243 926,26 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 922 215,07 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 738 389,29 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 442 232,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 833 790,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 608 442,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 11 006 245,07 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku.

W projekcie budżetu przyjęto stawkę w kwocie 70,00 zł za 1 dt żyta do planowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VI/42/2024 z dnia 30 października 2024r..

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr VI/43/2024 z dnia 30 października 2024r. Planuje się wzrost stawek podatkowych średnio o około 10,00 % w stosunku do roku 2024.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna w wysokości 277,35 zł za 1 m³ obwieszczony w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. Przyjmując zatem stawkę w wysokości 61,02 zł z 1 ha.

Nie planuje się dochodów z opłaty od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia opłaty w stosunku do osób posiadających psy. Natomiast wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,55 zł za każdy rozpoczęty m² zajmowanej powierzchni targowej. Nie planuje się wzrostu stawki podatkowej w stosunku do roku 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 proponowaną stawkę w wysokości 28,00 zł od osoby bez kompostownika a osoby posiadające kompostownik 27,00 zł wyliczoną według wyszacowanych kosztów planowanych do poniesienia w roku 2025.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 800 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 500 000,00 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 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300 000,00 zł (zaplanowano zwrot podatku VAT od zaplanowanych inwestycji - modernizacja kanalizacji w Gminie Kotlin).
 - ;

„Leśnictwo” (020) – plan 4 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 4 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 900,00 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 4 900,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 173 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 173 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 173 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 173 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 100 000,00 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 8 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 65 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 120 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 463 400,00 zł, w tym:

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

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 428 100,00 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 28 100,00 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 2 600,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 300,00 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 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 128 845,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 128 845,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 105 845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 845,00 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 105 845,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 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 10 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 421,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 421,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 421,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 421,00 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 1 421,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 28 790 569,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 790 569,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 705 720,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 705 720,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 423 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 92 100,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 42 600,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 104 920,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 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 3 761 020,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 761 020,60 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 782 020,60 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 074 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 22 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 242 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 242 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 176 500,00 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 22 080 128,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 080 128,64 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 836 202,38 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 243 926,26 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 17 691 849,43 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 685 604,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 006 245,07 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 660 604,36 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 660 604,36 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 738 389,29 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 922 215,07 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 25 000,00 zł, w tym:

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

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 11 006 245,07 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 006 245,07 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 595 388,30 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 410 856,77 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 933 740,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 933 740,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 950,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 950,00 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 6 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 850,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 55 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 391 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 391 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 30 300,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 265 350,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 463 740,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 463 740,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 89 540,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 374 200,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 593 742,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 593 742,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 23 833,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 833,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 23 833,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 206 250,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 206 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 206 250,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 261 250,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 261 250,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 261 250,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 76 109,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 109,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 109,00 zł;

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

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 300,00 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 5 300,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 746 224,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 746 224,00 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 2 679 605,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 679 605,00 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 2 654 605,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 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 200,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 419,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 419,00 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 66 419,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 687 941,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 687 941,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 486 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 486 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 180 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 139 941,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 139 941,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 126 941,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 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;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 27 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 47 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 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 usług” w kwocie 27 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Kotlin na 2025 rok ustalony został w kwocie 60 703 486,71 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 446 599,58 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 19 256 887,13 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,28% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,72% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 41 446 599,58 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 404 458,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 605 083,42 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 799 375,16 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 282 500,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 913 695,00 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 845 946,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 19 256 887,13 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 19 256 887,13 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 2025 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (63,90%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (15,80%), Transport i łączność (11,70%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (5,17%), Gospodarka mieszkaniowa (1,04%), Różne rozliczenia (1,04%), Oświata i wychowanie (0,64%), Kultura fizyczna (0,58%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,13%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gmina Kotlin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 12 655 958,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 349 922,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 306 036,17 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 23 322,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 322,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 23 322,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 11 450 036,17 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 343 036,17 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 819 110,80 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 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Norwida w Kotlinie” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zaplanowano 2 557 110,80 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 523 925,37 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 431 036,17 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zaplanowano 7 092 889,20 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł niezbędne do naprawy sieci wodociągowej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 182 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 963 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 56 949,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Norwida w Kotlinie” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zaplanowano 43 949,30 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 906 050,70 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł (ciśnieniowe mycie sieci kanalizacyjnej);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 115 600,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 447 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 447 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 447 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 447 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (przeznacza się na zakup części zamiennych do przeprowadzenia napraw względnie remontu stacji uzdatniania wody);
 - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł (w związku założeniem instalacji fotowoltaicznej na stację uzdatniania wody w Woli Książęcej planujemy mniejsze opłaty za prąd);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 347 049,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 93 049,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 254 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 347 049,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 254 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 254 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa ul. J. Pawła II w Kotlinie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa ul. Kochanowskiego w Kotlinie” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa, przebudowa ulicy F.Chopina i J.J.Śniadeckich w Kotlinie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie projektu drogi gminnej w Wyszkach (Góry)” zaplanowano 14 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 049,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (zakup znaków drogowych, żuźla, masy asfaltowej przeznaczonej do naprawy dróg);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 049,00 zł (utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz ustawienie potrzebnych znaków drogowych na drogach gminnych);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 266 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 66 810,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 256 310,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania WYKUP GRUNTÓW);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 310,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł (opracowanie operatów szacunkowych, mapy, programy);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 110,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 10 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (ubezpieczenie budynków);

„Działalność usługowa” (710) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 33 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 143 832,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 143 832,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 105 845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 105 845,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 820,10 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 131,50 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 893,40 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 187 930,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 930,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 166 730,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 187 824,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 187 824,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 640 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 8 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 117 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł (zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia);
- „zakup energii” w kwocie 72 000,00 zł (zakup energii elektrycznej i gazowej);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 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 12 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 53 000,00 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 93 624,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 200,00 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 562 313,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 562 313,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 830,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 402 230,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 580,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 252,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 150,00 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 10 071,42 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 89 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 920,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 54 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 200,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 421,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 421,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 421,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 421,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28,42 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 160,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33,18 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 302 134,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 277 134,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 302 134,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup przyczepki dla OSP Racendów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 134,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 854,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł (zakup paliwa, olejów wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby jednostek OSP);
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 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 (ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 845 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 845 946,00 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 845 946,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 845 946,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 845 946,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

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

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy ogólną w kwocie 315.022,00 zł;
 - rezerwę celową na wydatki bieżące związane z zadaniami zarządzania kryzysowego w kwocie -84.978,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 138 554,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 015 389,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 123 164,89 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 12 248 940,65 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 123 164,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Kotlin i modernizacja oświetlenia w SP w Kotlinie oraz Przebudowa SUW w Kotlinie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 118 164,89 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 12 125 775,76 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 472 580,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 303 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 98 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 517 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 189 780,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 084,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 475 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 442 431,76 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 577 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 545 700,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 570 983,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 570 983,01 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 990,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 232 700,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 198 300,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 320,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 55 673,01 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 842 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 700,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 182 238,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 182 238,98 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 85 960,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 793 270,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 374 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 840,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 140,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 265 350,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 110 778,98 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 157 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 93 600,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 632 398,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 398,52 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 590,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 85 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 628,52 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 435 100,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 100,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 620 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 620 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 79 471,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 471,20 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 50 471,20 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 226 202,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 226 202,84 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 531 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 020,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 446 790,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 142,84 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 421 320,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 320,22 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 620,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 640,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 810,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 650,22 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 292 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 027 056,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 027 056,99 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 41 610,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 108 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 139 790,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 980,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 576,99 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 628 900,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 47 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 129 941,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 941,64 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 593,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 348,64 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 211 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 211 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 201 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 500,00 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 12 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 135 800,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 474 093,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 474 093,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 800 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 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 29 791,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 791,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 29 791,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 257 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 810,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 257 810,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 261 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 250,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 261 250,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 973 566,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 973 566,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 640 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 732,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 934,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 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 47 376,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 376,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 876,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie żywienia” (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 8 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 300,00 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 2 988 801,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 988 801,00 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 2 741 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 741 190,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 325 605,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 110 820,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 035,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 270 975,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 920,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 55 992,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 992,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 992,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 419,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 419,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 66 419,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 123 734,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 081 019,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 042 715,81 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 897 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł (zakup części zamiennych, środków czystości, artykułów BHP na potrzeby oczyszczalni ścieków);
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł (planuje się obniżenie kosztów za energię elektryczną ze względu na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł (na konserwację i naprawę urządzeń oczyszczalni i przepompowni ścieków, usługi transportowe oraz wywóz osadu z oczyszczalni);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 259 941,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 259 941,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 20 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 041,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100 000,00 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 1 100,00 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 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 87 650,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 650,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 650,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 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 100 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, 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 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 030,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 163 343,81 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 512 715,81 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 650 000,00 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 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 862 715,81 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 1 191 593,96 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej Gminy Kotlin” zaplanowano 671 121,85 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 628,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 628,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o 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;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 513 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ZAKUP CIĄGNIKA” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup koparko-ładowarki” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 559 888,78 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 564 920,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 994 968,78 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 320 553,78 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 357 633,78 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 357 633,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa-przebudowa Domu Kultury - nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Położenie kostki przy placu zabaw w Wilczy” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa zaplecza kuchenne-sanitarnego w budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie i wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Racendowie” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja wsi Racendów” zaplanowano 10 819,11 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysogotówku” zaplanowano 116 814,67 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy sali wiejskiej w Twardowie” zaplanowano 15 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 962 920,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 700 000,00 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 75 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 440 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 639 335,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 637 335,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 637 335,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont zabytkowego budynku świetlicy w miejscowości Twardów” zaplanowano 520 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu zabytkowego parku” zaplanowano 117 335,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 520 564,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 409 563,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 111 001,48 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 265 064,48 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 111 001,48 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 111 001,48 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Twardowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Magnuszewicach” zaplanowano 26 001,48 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w Kotlinie” zaplanowano 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 063,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 063,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 255 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

Dochody pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 27.000,00 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 2.139.941,00 zł w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 120.000,00 zł z przychodów roku poprzedniego, które nie zostały zaangażowane w wydatki roku 2024.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki pieniężne na zadania obligatoryjne a mianowicie:
- 2,00% planowanych dochodów z podatku rolnego na wypłatę składki dla Izby Rolniczej,
- 0,80% od planowanych wynagrodzeń zabezpiecza się na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **3 020 000,00 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 120 000,00 zł (przychody dotyczące gospodarki odpadami, które nie zostały zaangażowane w roku 2024);
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 900 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Kotlin.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gmina Kotlin należy spłacić łącznie **1 499 544,96 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 499 544,96 zł

I. W roku 2025 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie **233.544,96 zł** a mianowicie:

- 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
- pożyczka przeznaczona na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych
na obiektach Gminy Kotlin” - 127.444,96 zł

II. Kredyty bankowe w łącznej kwocie **1.266.000,00 zł** a mianowicie:

- 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 1 499 544,96 zł. w tym wyłączone na podstawie
art.243 ust.3a ustawy w wysokości 106.100,00 zł

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

INFORMACJA O STANIE FIANSOWYM GMINY KOTLIN

Na dzień 30 września 2024 roku Gmina Kotlin posiada następujące zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych a mianowicie

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

- 1) pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyszkach - 23.730,00 zł
W roku bieżącym spłacono trzy raty łącznie w kwocie 71.190,00 zł. Pozostała do spłaty rata za IV kwartał w kwocie 23.730,00 zł.
- 2) pożyczka zaciągnięta budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin w aglomeracji – 147.675,00 zł.
W roku bieżącym spłacono trzy raty łącznie w kwocie 40.275,00 zł. Pozostała do spłaty rata za IV kwartał w kwocie 13.425,00 zł.
- 3) pożyczka zaciągnięta budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin poza aglomeracją – 157.200,00 zł.
W roku bieżącym spłacono trzy raty łącznie w kwocie 39.300,00 zł. Pozostała do spłaty rata za IV kwartał w kwocie 13.100,00 zł.

- kredyty bankowe

- 1) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych – 52.000,00 zł
W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 156.000,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 52.000,00 zł.
- 2) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych – 332.500,00 zł
W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 199.500,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 66.500,00 zł.
- 3) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych – 1.950.000,00 zł.
W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 450.000,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 150.000,00 zł.
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych – 3.237.500,00 zł.
W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 112.500,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 37.500,00 zł.
- 5) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych – 1.812.500,00 zł.
W roku bieżącym spłacono trzy raty w łącznej kwocie 187.500,00 zł w bieżącym roku pozostała do spłaty jedna rata na kwotę 62.500,00 zł.
- 6) kredyt bankowy zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie na realizację zadań majątkowych – 1.500.000,00 zł.

Podsumowując Gmina Kotlin na dzień 30 września 2024r .posiada łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na wartość 9.213.105,00 zł. w tym :

- | | |
|--|--------------------|
| - z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu | - 328.605,00 zł. |
| - z tytułu kredytów bankowych | - 8.884.500,00 zł. |

Stan zadłużenia na koniec III kwartału 2024 roku w stosunku do planu dochodów budżetu Gminy stanowi 16,90 %, a po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a uofp stanowi 16,30 %.

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