

ZARZĄDZENIE NR 159/2025
WÓJTA GMINY KOTLIN

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Kotlin na rok 2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2026, na który składa się projekt uchwały Rady Gminy z załącznikami i uzasadnieniem, 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 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153) 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 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości **60 557 951,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **52 272 411,93 zł**
2. dochody majątkowe w wysokości **8 285 539,90 zł**

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości **61 855 201,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **45 661 716,13 zł**
2. wydatki majątkowe w wysokości **16 193 485,38 zł**

§ 3.

Określa się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie **15 683 485,38 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Określa się deficyt budżetu w wysokości **-1 297 249,68 zł**, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 297 249,68 zł**.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 700 000,00 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 402 750,32 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 446 500,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **270 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kotlin od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11.

1. Określa się dochody w kwocie **144 100,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **30 000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **164 100,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Określa się wydatki w kwocie **10 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Kotlin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Kotlin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4 200 000,00 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 500 000,00 zł**
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1 297 249,68 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1 402 750,32 zł**

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy Kotlin do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.700.000,00 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.

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 307 261,00 zł
2. celową w wysokości 242 739,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 92 739,00 zł
 - b. na wydatki związane z inwestycjami 150 000,00 zł

§ 18.

Ustala się sumę 1.500.000,00 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Kotlin na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Kotlin na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Kotlin na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Kotlin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 Gminy Kotlin na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Kotlin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 60 557 951,83 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 61 855 201,51 zł.
- Przychody w wysokości 2 700 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 402 750,32 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kotlin zamknie się deficytem w kwocie 1 297 249,68 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kotlin na rok 2026 ustalony został w kwocie 60 557 951,83 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 52 272 411,93 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 285 539,90 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,32% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,68% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 288 681,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 418 056,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 051 685,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 689 628,93 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 798 377,15 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 807 409,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 83 842,78 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 065 539,90 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek rolny i leśny przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/128/2025 z dnia 29 października 2025r. Planuje się wzrost stawek podatkowych średnio o około 4,50 % w stosunku do roku 2025.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna w wysokości 281,37 zł za 1 m³ obwieszczonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. Przyjmując zatem stawkę w wysokości 61,90 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 2025.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 2.833.584,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę proponowaną stawkę w wysokości 38,00 zł od osoby bez kompostownika a osoby posiadające kompostownik 36,00 zł wyliczoną według wyszacowanych kosztów planowanych do poniesienia w roku 2026.

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 2.838.584,00 zł w całości przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

- 2,00% planowanych dochodów z podatku rolnego na wypłatę składki dla Izby Rolniczej,
- 0,80% od planowanych wynagrodzeń zabezpiecza się na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 180 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 180 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000 000,00 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 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł (zaplanowano zwrot podatku VAT od zaplanowanych inwestycji - modernizacja kanalizacji w Gminie Kotlin oraz bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej).

„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 1 388 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 388 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 388 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 388 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 300 000,00 zł (uwzględniono wysokość stawek za pobór wody wyliczonych według poniesionych kosztów wydobywania 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 80 000,00 zł (zwrot podatku VAT od bieżących wydatków na utrzymanie stacji uzdatniania wody);

„Transport i łączność” (600) – plan 120 170,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 120 170,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 120 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 170,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 120 000,00 zł (zajęcie pasa drogowego);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 170,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 265 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 45 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 220 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 262 700,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 220 000,00 zł (sprzedaż działek oraz budynków mieszkalnych);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 21 000,00 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 21 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 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 2 500,00 zł (w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych w roku 2025 , w roku 2026 zaplanowano mniejszy wpływ z czynszu najmu) ;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 300,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 154 177,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 154 177,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 129 977,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 129 977,00 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 129 977,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 24 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 13 200,00 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 1 422,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 422,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 422,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 422,00 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 1 422,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 28 198 364,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 28 198 364,00 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 2 652 546,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 652 546,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 420 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 42 526,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 104 920,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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 3 629 281,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 629 281,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 876 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 019 822,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 959,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 56 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 208 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 144 100,00 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 21 706 737,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 706 737,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 288 681,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 418 056,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 105 624,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 106 685,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 998 939,90 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 55 000,00 zł;

„Wpływy do rozliczenia” (75816) – plan 7 998 939,90 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 998 939,90 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 998 939,90 zł (zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin”);

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 11 051 685,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 051 685,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 051 685,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 950 822,78 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 950 822,78 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 17 150,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 150,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 450,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 51 530,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 530,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 16 530,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 293 550,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 293 550,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 221 100,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 504 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 504 750,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 504 750,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 83 842,78 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 842,78 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 83 842,78 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 35 000,00 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 730 704,15 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 730 704,15 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 24 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 400,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 24 400,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 320 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 285 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 80 009,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 009,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 80 009,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 295,15 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 295,15 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 5 295,15 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 711 683,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 711 683,00 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 2 644 476,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 644 476,00 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 2 594 476,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 329,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329,00 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 329,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 878,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 878,00 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 66 878,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 597 584,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 597 584,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 675 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 675 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 493 000,00 zł (opłata za odbiór ścieków);
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 180 000,00 zł (zwrot podatku VAT od bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 838 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 838 584,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 833 584,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 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;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 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 57 000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW na odbiór azbestu od mieszkańców);

„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 (wynajem świetlic wiejskich);
- „wpływy z usług” w kwocie 27 000,00 zł (zwrot kosztów za energię elektryczną przez Kotlińskie Centrum Kultury i Biblioteka);

„Kultura fizyczna” (926) – plan 66 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 66 600,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 66 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 66 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 66 600,00 zł (dofinansowanie w ramach programu modernizacja kompleksów sportowych „Orlik” 2025);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Kotlin na 2026 rok ustalony został w kwocie 61 855 201,51 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 45 661 716,13 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 193 485,38 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,82% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,18% wydatków ogółem.

Uchwałą nr XLII/240/2014 z dnia 27 marca 2014 r. Rada Gminy Kotlin wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kotlin środków stanowiących fundusz sołecki. Zaplanowano środki na ten cel w kwocie 484.678,82 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 45 661 716,13 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 39 296 317,15 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 294 541,04 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 001 776,11 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 387 198,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 074 822,00 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 83 842,78 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 819 536,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 16 193 485,38 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 193 485,38 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 Gminy 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 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (76,57%), następnie w ramach działu Transport i łączność (9,21%), Gospodarka mieszkaniowa (6,18%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,16%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,04%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,65%), Kultura fizyczna (0,96%), Różne rozliczenia (0,93%), Oświata i wychowanie (0,31%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Kotlin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 12 798 993,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 398 993,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 400 000,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (Związek Spółek Wodnych w Jarocinie);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 21 980,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 980,00 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 21 980,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 11 551 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 450 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 357 110,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin” zaplanowano 3 857 110,80 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 092 889,20 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł (niezbędne materiały do napraw sieci wodociągowej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł (opłaty zmienne i stałe do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 206 013,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 949,30 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin);
 - „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 256 013,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (ciśnieniowe mycie sieci kanalizacji);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 170 013,00 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 520 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (przeznacza się na zakup części zamiennych do przeprowadzenia napraw względnie remontu stacji uzdatniania wody);
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł (w związku założeniem instalacji fotowoltaicznej na stacjach uzdatniania wody planujemy mniejsze opłaty za prąd);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (opłaty za monitoring);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 577 660,85 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 86 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 491 660,85 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł (Starostwo Powiatowe na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4192P poprzez dobudowę drogi rowerowej w miejscowości Parzew – etap I, na odcinku o długości około 1 km od szkoły w Sławoszewie do zakładu produkcyjnego „Paula”);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 361 660,85 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 281 660,85 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 281 660,85 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika między ul. Ks. Rymarkiewicza a ul. M. Skłodowskiej-Curie” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Magnuszewicach” zaplanowano 21 660,85 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa” zaplanowano 100 000,00 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. Krasickiego w Kotlinie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa, przebudowa ul. Wiosennej w Kotlinie” zaplanowano 50 000,00 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 Sławoszew (Nowa Wieś)” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego” zaplanowano 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa ul. Kpt. Józefa Sobczaka wraz z poboczem” zaplanowano 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (zakup znaków drogowych, żużla, masy asfaltowej przeznaczonej do naprawy dróg);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz ustawienie potrzebnych znaków drogowych na drogach gminnych);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja przystanku w Kurcewie – fundusz sołecki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (zakup wiaty przystankowej – fundusz sołecki Orpiszewek);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 045 310,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 310,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 041 310,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania WYKUP GRUNTÓW);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 310,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 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 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (ubezpieczenie budynków);

„Działalność usługowa” (710) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (opracowanie planu ogólnego);

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 194 586,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 194 586,50 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 129 977,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 129 977,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 532,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 103,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 542,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 189 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 780,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 176 280,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 132 093,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 132 093,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 980 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 292 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 726 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł (zakup części zamiennych do sprzętu, materiałów, paliwa, artykułów biurowych, druków, środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia);
 - „zakup energii” w kwocie 97 645,42 zł (zakup energii elektrycznej i gazowej);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 250,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 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 25 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł (opłacenie składek członkowskich WOKIS, Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Wielkopolskich, Lider Zielonej Wielkopolski, Wielkopolski Bank Żywności oraz składka na ubezpieczenie majątku);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 132 198,38 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 614 317,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 317,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 422 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 130,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 040,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 600,00 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 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 347,50 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 108 418,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 418,20 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 698,20 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 54 720,00 zł (diety sołtysów);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 422,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 422,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 422,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 422,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 189,09 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26,95 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105,96 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 586 934,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 256 934,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 330 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 556 934,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja remizy strażackiej w Kurcewie);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu dla jednostki OSP Kotlin);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 934,00 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 74 800,00 zł (zakup paliwa, olejów wyposażenia oraz sprzętu na potrzeby jednostek OSP);
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł (na naprawę sprzętu, przegląd techniczny pojazdów oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, niezbędne remonty budynków);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł (ubezpieczenie budynków OSP oraz samochodów);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 819 536,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 819 536,00 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 819 536,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 819 536,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 819 536,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 550 000,00 zł, w tym:

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

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy ogólną w kwocie 309.111,80 zł;
 - rezerwę celową na wydatki bieżące związane z zadaniami zarządzania kryzysowego w kwocie – 90.888,20 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 303 130,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 253 130,48 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 956 566,46 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa budynku SP im. M. Konopnickiej w Kotlinie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 906 566,46 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 490 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 404 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 103 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 654 140,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 236 690,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 53 900,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 431 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł (remont Sali gimnastycznej oraz wymiana drzwi zewnętrznych w SP im. M. Konopnickiej w Kotlinie);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 152 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 465 646,46 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 871 600,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 607 900,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 492 384,52 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 492 384,52 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 180,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 245 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 190 890,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 964,52 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 736 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 66 800,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 073 607,61 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 073 607,61 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 80 840,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 642 850,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 366 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 540,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 221 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 950,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 104 887,61 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 302 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 102 200,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 754 121,92 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 754 121,92 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 33 950,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 140,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 610,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 021,92 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 524 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 650 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 92 157,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 157,60 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 67 157,60 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 371 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 371 015,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 622 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 340,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 630,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 494 750,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 695,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 551 942,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 551 942,12 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 26 040,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 72 790,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 212,12 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 372 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 130 044,61 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 044,61 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 880,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 145 220,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 760,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 684,61 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 711 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 54 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 231 290,64 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 290,64 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 550,48 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 594,40 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 79 166,90 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 120 978,86 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 209 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 209 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 199 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 500,00 zł (dotacja celowa na rzecz Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jarocinie);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 146 600,00 zł (w tym 35.000,00 zł na realizację zdania w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 628 760,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 628 760,15 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 (przewiduje się zabezpieczenie 12 pensjonariuszy, którzy aktualnie przebywają w DPS w Kotlinie, Pleszewie, Osieku oraz Gębicach) ;

„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 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 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 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 000,00 zł (od 25 zasiłków stałych. Wysokość składki – 9% od wysokości pobieranego świadczenia);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 305 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 305 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 941 965,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 941 965,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 120,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 45 612,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 333,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 35 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 500,00 zł (usługi opiekuńcze wykonywane w domu chorego przez opiekunki zatrudnione w GOPS Kotlin na umowę zlecenie), w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł (do obowiązków gminy należy dożywianie uczniów w szkołach. W roku 2026 planuje się udzielić pomocy w zakresie dożywiania dla 130 uczniów na terenie działalności wszystkich placówek oświatowych gminy Kotlin.);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 295,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 295,15 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 295,15 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 37 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 37 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 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 2 971 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 971 777,00 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 2 723 570,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 723 570,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 266 642,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 143 285,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 493,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 271 330,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 373,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 447,00 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 329,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 329,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 66 878,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 878,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 66 878,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 709 184,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 360 184,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 349 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 552 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 552 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł (zakup części zamiennych, środków czystości, artykułów BHP na potrzeby oczyszczalni ścieków);
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł (planuje się obniżenie kosztów za energię elektryczną ze względu na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 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 20 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 32 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 838 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 838 584,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 084,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 550 000,00 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 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 269 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 211 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 211 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rewitalizacja terenu przy ul. Rymarkiewicza w Kotlinie” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rewitalizacja wsi Magnuszewice” zaplanowano 11 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 42 500,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 130 000,00 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 130 000,00 zł (dotacje dla mieszkańców gminy Kotlin na wymianę piecy);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 708 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia Wyszki-Twardów oraz Wyszki-Magnuszewice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 700,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 122 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
 -

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 911 179,89 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 643 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 267 459,89 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 172 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 729 179,89 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 267 459,89 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 237 459,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa sceny zewnętrznej w Woli Książęcej” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysogotówku” zaplanowano 122 459,89 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup kontenera);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 461 720,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 560 427,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 405 063,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 155 364,64 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 330 927,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 155 364,64 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 155 364,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw w Sławoszewie” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik” zaplanowano 134 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw w Racendowie” zaplanowano 6 364,64 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 563,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 063,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 229 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 700 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 700 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kotlin.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Kotlin należy spłacić łącznie 1 402 750,32 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 402 750,32 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 **152.750,32 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” - 46.650,32 zł

II. Kredyty bankowe w łącznej kwocie **1.250.000,00 zł** a mianowicie:

- 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 - 300.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 23-00437/288222 z przeznaczeniem
na pokrycie deficytu - 250.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 24-00464/288222 z przeznaczeniem
na pokrycie deficytu - 100.000,00 zł

Łącznie planuje się spłacić kredyty i pożyczki w wysokości 1 402 750,32 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.

Plan dochodów Gminy Kotlin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 180 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
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	1 388 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 388 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
600			Transport i łączność	120 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 170,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
		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	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	154 177,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 977,00
		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	129 977,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 422,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00
		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	1 422,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 198 364,00
	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 organizacyjnych	2 652 546,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 420 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 526,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 629 281,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 019 822,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 959,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 706 737,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 288 681,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	418 056,00
758			Różne rozliczenia	19 105 624,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 998 939,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 998 939,90
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 051 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 051 685,00
801			Oświata i wychowanie	950 822,78
	80101		Szkoły podstawowe	17 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 530,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 530,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	80104		Przedszkola	293 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	221 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	504 750,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	504 750,00
	80195		Pozostała działalność	83 842,78
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 842,78
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00
852			Pomoc społeczna	730 704,15
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
	85216		Zasiłki stałe	285 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 009,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 009,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	2 711 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 476,00
		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	2 594 476,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
		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	329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 878,00
		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	66 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 584,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 675 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 493 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 838 584,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 833 584,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 000,00
	92109		Domy 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
926			Kultura fizyczna	66 600,00
	92601		Obiekty sportowe	66 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 600,00
Razem				60 557 951,83

Plan wydatków Gminy Kotlin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 798 993,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 980,00
		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	21 980,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 551 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357 110,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 092 889,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 206 013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 949,30
		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	520 000,00
	40002		Dostarczanie wody	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
600			Transport i łączność	1 577 660,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	1 361 660,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 660,85
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	7 194 586,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 780,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 132 093,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	97 645,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 198,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	614 317,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 347,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	75095		Pozostała działalność	108 418,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	698,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 720,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 422,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 934,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	819 536,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	819 536,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	819 536,00
758			Różne rozliczenia	550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
		4810	Rezerwy	400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 303 130,48
	80101		Szkoły podstawowe	13 956 566,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654 140,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260	Zakup energii	431 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 646,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 871 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 492 384,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	38 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 964,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 800,00
	80104		Przedszkola	3 073 607,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	221 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 887,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 302 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 200,00
	80107		Świetlice szkolne	754 121,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 021,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 157,60
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 157,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 371 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	494 750,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	551 942,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 212,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 130 044,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 684,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	711 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 100,00
	80195		Pozostała działalność	231 290,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,48
		4300	Zakup usług pozostałych	23 469,00
		4301	Zakup usług pozostałych	2 125,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 166,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 978,86
851			Ochrona zdrowia	209 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00
852			Pomoc społeczna	2 628 760,15
	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	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	305 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	941 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 333,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		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	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00
855			Rodzina	2 971 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 373,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
		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	329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85504		Wspieranie rodziny	56 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 878,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 079 184,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	922 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 838 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 084,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	269 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			finansów publicznych	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 700,00
		4260	Zakup energii	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	122 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 179,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729 179,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 459,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	560 427,64
	92601		Obiekty sportowe	330 927,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 364,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem				61 855 201,51

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kotlin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 400 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 357 110,80
			Budowa-przebudowa stacji uzdatniania wody w Magnuszewicach- poprawa jakości wody	500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	3 857 110,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 092 889,20
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urządzeniami peryferyjnymi w Gminie Kotlin	7 092 889,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 949,30
			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	1 291 660,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 281 660,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 660,85
			Budowa chodnika między ul. Ks. Rymarkiewicza a ul. M. Skłodowskiej-Curie	30 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Waliszewskiej w Kotlinie	40 000,00
			Budowa chodnika w Magnuszewicach	21 660,85
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Łąkowa	100 000,00
			Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	500 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ulica 28 czerwca w Kotlinie	50 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Krasickiego w Kotlinie	50 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Staszica oraz ul. M. Skłodowskiej-Curie	50 000,00
			Budowa, przebudowa ul. Wiosennej w Kotlinie	50 000,00
			Budowa, przebudowa ulicy F.Chopina i J.J.Śniadeckich w Kotlinie	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sławoszew (Nowa Wieś)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kotlinie ulica Kochanowskiego	200 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	50 000,00
			Przebudowa ul. Kpt. Józefa Sobczaka wraz z poboczem	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja przystanku w Kurcewie	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			WYKUP GRUNTÓW	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja remizy strażackiej w Kurcewie	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu dla jednostki OSP Kotlin	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa budynku SP im. M. Konopnickiej w Kotlinie	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00
			Rewitalizacja terenu przy ul. Rymarkiewicza w Kotlinie	200 000,00
			Rewitalizacja wsi Magnuszewice	11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa oświetlenia Wyszki-Twardów oraz Wyszki-Magnuszewice	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 459,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267 459,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 459,89
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Racendowie	100 000,00
			Przebudowa sceny zewnętrznej w Woli Książęcej	15 000,00
			Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wysogotówku	122 459,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup kontenera	30 000,00
926			Kultura fizyczna	155 364,64
	92601		Obiekty sportowe	155 364,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 364,64
			Budowa placu zabaw w Sławoszewie	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik	134 000,00
			Modernizacja placu zabaw w Racendowie	6 364,64
Razem				15 683 485,38

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kotlin w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 000,00
Razem		2 700 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 402 750,32
Razem		1 402 750,32

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Kotlin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	83 842,78
	80195		Pozostała działalność	83 842,78
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 842,78
Razem				83 842,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	83 842,78
	80195		Pozostała działalność	83 842,78
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,48
		4301	Zakup usług pozostałych	2 125,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 166,90
Razem				83 842,78

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kotlin w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Razem				1 200 000,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	270 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Kotlin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	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
Razem				27 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00
Razem				27 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Kotlin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 584,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 838 584,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 833 584,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem				2 838 584,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838 584,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 838 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 084,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem				2 838 584,00

Plan funduszu sołeckiego Gminy Kotlin w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Kotlin	69 358,73	600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00
				6050	Budowa chodnika między ul. Ks. Rymarkiewicza a ul. M. Skłodowskiej-Curie	30 000,00	30 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	800,00	0,00
				4210	Zakup sprzętu dla OSP	800,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 700,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	4 700,00	0,00
				4300	Zakup i naprawa koszy na śmieci	4 700,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 358,73	10 000,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 358,73	0,00
				4210	Spotkanie integracyjne Obchody Powstania Włkp.	1 358,73	0,00
				4300	Impreza integracyjna Powitanie Lata	20 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00
				6060	Zakup kontenera	10 000,00	10 000,00
		926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	2 500,00	0,00
				4210	Zakup sprzętu sportowego	2 500,00	0,00
Kurcew	31 072,71	600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
			60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00
				6050	Modernizacja przystanku	10 000,00	10 000,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00
				4210	Zakup umundurowania	3 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 072,71	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
				4300	Imprezy integracyjne	10 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 072,71	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Magnuszewice	49 660,85			4210	Remont sali wiejskiej - zakup materiałów	8 072,71	0,00
		600			Transport i łączność	21 660,85	21 660,85
			60016		Drogi publiczne gminne	21 660,85	21 660,85
				6050	Budowa chodnika w Magnuszewicach	21 660,85	21 660,85
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00
				6050	Rewitalizacja wsi Magnuszewice	11 000,00	11 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	0,00
				4300	Impreza integracyjna	13 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00
				4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00
Orpiszewek	22 264,15	600			Transport i łączność	6 000,00	0,00
			60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	0,00
				4210	Wiata autobusowa	6 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00
				4210	Tablica informacyjna	1 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	0,00
				4300	Impreza integracyjna	8 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	7 264,15	0,00
			92601		Obiekty sportowe	7 264,15	0,00
Parzew	27 257,98			4210	Sprzęt sportowy	7 264,15	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,00
				4300	Rewitalizacja wsi	10 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 257,98	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 257,98	0,00
				4210	Organizacja imprez okolicznościowych	1 257,98	0,00
				4300		12 000,00	0,00
Racendów	30 864,64		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00
				4210	Zakup wyposażenia eventowego	4 000,00	0,00
		754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00
				4210	Namiot dla OSP	3 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
				4300	Rewitalizacja wsi Racendów	3 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
				4300	Impreza integracyjna	10 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	0,00
				4210	Zakup artykułów oświetleniowych	5 000,00	0,00
				4300	System monitoringu	2 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	7 864,64	6 364,64
			92601		Obiekty sportowe	7 864,64	6 364,64
				4210	Zakup sprzętu sportowego	1 500,00	0,00
				6050	Modernizacja placu zabaw	6 364,64	6 364,64
Sławoszew	38 216,66	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	0,00
				4170	Wykaszenie i pielęgnacja zieleni	6 000,00	0,00
				4300	Rewitalizacja wsi	7 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 216,66	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00
				4300	Spotkania integracyjne mieszkańców	20 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 216,66	0,00
				4210	Zakup wyposażenia świetlicy	5 216,66	0,00
Twardów	48 551,11	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00
				4210	Doposażenie OSP w Twardowie	6 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 551,11	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 551,11	0,00
				4300	Rewitalizacja terenów wsi Twardów	12 551,11	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00
				4300	Imprezy integracyjne	15 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00
				4210	Doposażenie sali wiejskiej w Twardowie	15 000,00	0,00
Wilcza	32 321,17	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00
				4210	Doposażenie w odzież ochronną OSP Wilcza	7 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 321,17	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 321,17	0,00
				4300	Impreza integracja mieszkańców wsi	9 321,17	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	
				4210	Doposażenie sali wiejskiej	16 000,00	0,00
Wola Książęca	61 521,20	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 521,20	15 000,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	0,00
				4300	Organizacja imprez integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki)	20 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 521,20	15 000,00	
				4210	Zakup namiotów - 2 szt	18 000,00	0,00
				4210	Doposażenie kuchni w sali wiejskiej (wyparzarka)	8 521,20	0,00
				6050	Przebudowa sceny zewnętrznej	15 000,00	15 000,00
Wysogotówek	32 459,89	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 459,89	22 459,89
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
				4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	10 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 459,89	22 459,89	
				6050	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej	22 459,89	22 459,89
Wyszki	41 129,73	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00
			75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	0,00
				4210	Zakup umundurowania dla OSP	5 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	8 000,00
				6050	Budowa oświetlenia Wyszki-Twardów oraz Wyszki-Magnuszewice	8 000,00	8 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 129,73	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	0,00
				4300	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	18 000,00	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 129,73	0,00	
				4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej	1 500,00	0,00
				4210	Remont świetlicy w Wyszkach - zakup materiałów	8 129,73	0,00
				4300	Wykonanie fartuszków z logo sołectwa Wyszki	500,00	0,00
Razem						484 678,82	134 485,38

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Kotlin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 100,00
Razem				174 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	174 100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00
Razem				174 100,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Kotlin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	129 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 977,00
		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	129 977,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 422,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00
		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	1 422,00
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
855			Rodzina	2 661 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 476,00
		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	2 594 476,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
		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	329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 878,00
		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	66 878,00
Razem				2 798 377,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	129 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 422,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,96
852			Pomoc społeczna	5 295,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
855			Rodzina	2 661 683,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 266 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 273,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 878,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 878,00
Razem				2 798 377,15

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Kotlin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	83 842,78
	80195		Pozostała działalność	83 842,78
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83 842,78
Razem				83 842,78

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	83 842,78
	80195		Pozostała działalność	83 842,78
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,48
		4301	Zakup usług pozostałych	2 125,40
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	79 166,90
Razem				83 842,78

Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Kotlin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
758			Różne rozliczenia	7 998 939,90
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 998 939,90
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 998 939,90
Razem				7 998 939,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 998 939,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 092 889,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 092 889,20
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	906 050,70
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 050,70
Razem				7 998 939,90