

**UCHWAŁA NR XLIX/312/2022**  
**RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 13 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 45.706.039,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 35.300.267,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 10.405.772,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.185.314,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 49.340.219,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 34.070.609,20 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 15.269.609,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.070.609,20 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 17.412.464,31 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 984.730,00 w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 880.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 104.000,00 zł,
- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 730,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 650.000,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe na 2023 w wysokości 15.269.609,80 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14.979.609,80 zł,

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 90.000,00 zł.

3. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.185.314,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 14.979.609,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.634.180,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (§952) – 2.523.980,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906) w kwocie 215.200,00 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – 850.000,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 45.000,00 zł.”

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.910.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.276.020,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 880.730,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 194.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 100.059,00 zł odprowadzanych na rachunek budżetu państwa.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.600.000,00 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 800.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.523.980,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.276.020,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3.800.000,00 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.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 150.000,00 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomani w kwocie 20.000,00 zł.

§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 20.800,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

§ 14. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł
- 2) celową w wysokości – 73.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych.

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

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

§ 17. Ustala kwotę 800.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania z tytułu umów, które stanowią przedsięwzięcie w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 uofp.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

Przewodniczący Rady

**Czesław Moch**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 350 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 350,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	3 350,00
		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	3 350,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 257 500,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 007 500,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 250 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 675,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 625,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 927,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 177,00
		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	75 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 438,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00
		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	1 438,00

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 895 644,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 113 658,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 883 610,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 393,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 635,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 920,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0880	Wpływy z opłat prorogacyjnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 026 270,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 445 855,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	859 380,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 935,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0880	Wpływy z opłat prorogacyjnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 449 516,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 344 926,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 590,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 508 692,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 222 938,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 222 938,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 160 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 160 754,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 125 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 235 378,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 450,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>61 400,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>697 128,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	272 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 778,00
80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>469 400,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 330,00
	0830	Wpływy z usług	404 070,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>470 988,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 730,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 730,00
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>211 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>158 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>71 258,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 258,00
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 133 699,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 124,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055 124,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>275,00</b>
	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	275,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 377 876,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 282 800,00
	0830	Wpływy z usług	950 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 943 376,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0880	Wpływy z opłat prowizyjnych	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 100,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 772,00</b>
92601		Obiekty sportowe	80 772,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	80 772,00
<b>Razem:</b>			<b>45 706 039,00</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 494 936,00</b>
	01030		Izby rolnicze	18 616,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 616,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 576 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 690 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>593 209,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	593 209,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 209,84
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>123 690,00</b>
	70005		Gospodarka aruntami i nieruchomościami	15 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>27 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	27 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00



<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 878 413.81</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 177.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606.23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511.65
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 359.12
	75022	Radz gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 230.00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 730.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000.00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 037 193.73
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200 000.00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 500.00
		4100 Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	1 800.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	556 000.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 500.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 428.00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000.00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000.00
		4260 Zakup energii	60 000.00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 750.00
		4300 Zakup usług pozostałych	353 633.73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000.00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000.00
		4430 Różne opłaty i składki	40 000.00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 882.00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 700,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000.00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500.00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000.00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000.00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	494 723.08
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700.00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 610.00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100.00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	63 300.00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230.00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 131.20
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200.00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000.00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400.00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300.00
		4430 Różne opłaty i składki	1 200.00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651.88
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100.00
	75095	Pozostała działalność	86 090.00
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	730,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 160.00
		4100 Wynagrodzenia agencyno-prowizyjne	35 200.00

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 438,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200.00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 043.20</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 043.20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763.20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 280.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000.00
		4260	Zakup energii	32 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000.00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>650 000.00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>473 000.00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	473 000.00
		4810	Rezerwy	273 000.00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000.00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 745 369.89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 554 529.86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 720.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 390.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108 140.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 150.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 764.00
		4190	Nagrody konkursowe	6 100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400.00
		4260	Zakup energii	490 000.00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800.00
		4430	Różne opłaty i składki	15 500.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 565.86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800.00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000.00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 400.00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	362 800.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 248.72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 620.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 700.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 290.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 350.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500.00

	4260	Zakup energii	18 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 888.72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 200.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000.00
80104		Przedszkola	2 240 918.96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 320.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 810.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 890.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 240.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 862.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00
	4220	Zakup środków żywności	272 000.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000.00
	4260	Zakup energii	30 000.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 996.96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 500.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 900.00
80107		Świetlice szkolne	513 917.77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 740.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 580.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 207.77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500.00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 900.00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100.00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	550 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000.00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 281.60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400.00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 581,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 212 938.08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 400.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 200.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 080.00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4220	Zakup środków żywności	464 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 858,08
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 055,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	539 460,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 220,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 800,00
80195		Pozostała działalność	111 019,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 288,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 731,19
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 665 201,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 730,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 730,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	158 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	672 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 200,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 254 625,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 065 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 763 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	275,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275.00
85504		Wspieranie rodziny	37 000.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000.00
85508		Rodziny zastępcze	15 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000.00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300.00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000.00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 189 270.30</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 466.27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000.00
	4260	Zakup energii	724 466.27
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000.00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000.00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000.00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 949 276.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500.00
	4260	Zakup energii	18 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 868 626.00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800.00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500.00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	200.00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	642 000.00
	4260	Zakup energii	500 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000.00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	134 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00
	4260	Zakup energii	5 900.00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000.00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 328.03</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928.03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000.00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 288 386.08</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 000.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000.00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 386.08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00
	4260	Zakup energii	75 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 666.08
92116		Biblioteki	360 000.00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 836 435.88</b>
92601		Obiekty sportowe	2 626 713.88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000.00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 772.20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169.68
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 722.00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 682.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000.00
	4260	Zakup energii	12 200.00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000.00
<b>Razem:</b>			<b>49 340 219,00</b>

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 177,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 177,00
		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	75 177,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 438,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00
		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	1 438,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 108 699,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 055 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00
		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	275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 300,00
<b>Razem:</b>				<b>3 185 314,00</b>



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 177,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 606,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 511,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 438,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 108 699,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 055 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 763 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 300,00
<b>Razem:</b>				<b>3 185 314,00</b>

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 249 520,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 819 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 520,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	30 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	200 000,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	14 760,00
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	1 100 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	50 000,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	14 760,00
			PRZEBUDOWA SUW W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	350 000,00
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	8 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	30 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	150 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	30 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	20 000,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8 000 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>548 209,84</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	548 209,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 209,84
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻEJCZY	88 209,84
			BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	50 000,00
			Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	40 000,00
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 169	110 000,00
			Przebudowa drogi w Parzewie działka nr 59	150 000,00
			Przebudowa drogi w Wysogotówku działka nr 149 i nr 1	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00

			Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	114 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>850 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	400 000,00
			Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	350 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>300 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			BUDOWA "PLUSKADEŁKA"W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	50 000,00
			Budowa stawu w Kurcewie	20 000,00
			Odbudowa stawu w Sławoszewie	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Fotowoltaika- oczyszczalnia ścieków	200 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 666,08</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 666,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 666,08
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	17 425,60
			MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	100 000,00
			PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	50 000,00
			Przebudowa-budowa zaplecza kuchennego sala wiejska Wysogotówku	4 000,00
			Rozbudowa i i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego	7 500,00
			Wykonanie ogrodzenia budynku sali wiejskiej w Orpiszewku	16 740,48
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 621 713,88</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 621 713,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 772,20
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	29 196,59
			DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WE WSI WILCZA	6 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	321 000,00
			Rozbudowa placu zabaw- Wyszki	13 575,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 772,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	80 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 169,68
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	46 169,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	2 125 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 979 609,80</b>



## PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Paragraf		Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	850 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	215 200,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	45 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 800 000,00

Razem: 4.910.200,00

## PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Paragraf		Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 276 020,00

Razem: 1 276 020,00

## DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	730,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-	-
<b>JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
851	85154	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	-	-	10.000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			24.000,00
900	90005	6230	Dotacja na likwidację nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi	-	-	90.000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	70.000,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.730,00</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW  
NA 2023 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.800,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.800,00
<b>II WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.800,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.800,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.800,00



**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.949.276,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.949.276,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.949.276,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
<b>II WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.949.276,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1.949.276,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00
		4260	Zakup energii	18.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.868.626,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2023.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozd.	§			
1.	921	92105	4300	Kotlin	1. Organizacja „Powitanie lata”	17 840,98
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	40 000,00
2.	921	92105	4300	Kurcew	1. Organizacja imprezy integracyjnej	6 491,17
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	20 000,00
3.	921	92105	4300	Magnuszewice	1. Zbawa integracyjna	6 000,00
	754	75412	4210		2. Ubrania ochronne specjalne dla OSP Magnuszewice	9 000,00
	900	90015	4260		3. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	27 513,12
4.	921	92109	6050	Orpiszewek	1. Wykonanie ogrodzenia budynku Sali wiejskiej w Orpiszewku	16 740,48
	921	92105	4300		2. Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Orpiszewek	2 000,00
5.	921	92105	4300	Parzew	1. Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Parzew	6 000,00
	921	92109	6050		1. Budowa wiaty piknikowej w Parzewie - doposażenie	17 425,60
6.	600	60016	4270	Racendów	1. Utwardzenie terenu przy drodze gminnej Racendów-Lubin Mała	5 000,00
	754	75412	4210		2. Zakup prądownicy strażackiej dla OSP Racendów	4 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja festynu rodzinnego	6 000,00
	921	92109	4300		4. Zakup kamery do monitoringu Sali wiejskiej w Racendowie wraz z montażem	2 000,00
	900	90015	4260		5. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	9 896,06
7.	900	90015	4260	Sławoszew	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	20 390,95
	921	92105	4300		2. Organizacja dożynek wiejskich	7 000,00
	921	92105	4300		3. Kabaretowo na ludowo” – integracja mieszkańców	5 000,00
8.	921	92105	4300	Twardów	1. Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Twardów	10 000,00
	921	92109	4210		2. Zakup namiotu	3 000,00
	754	75412	4210		3. Zakup 5 szt. Radiotelefonów nasobnych dla OSP Twardów	5 000,00
	921	92109	6050		4. Rozbudowa i zabezpieczenie terenu rekreacyjnego	7 500,00
	921	92109	4210		5. Zakup strojów ludowych	2 000,00
	900	90015	4260		6. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	14 376,87
9.	900	90015	4260	Wilcza	1. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	14 000,00
	926	92601	6050		2. Doposażenie placu zabaw	6 000,00
	921	92109	4300		3. Wykonanie szafy na wymiar do kuchni	4 000,00
	921	92105	4300		4. Impreza integracyjna dla mieszkańców wsi Wilcza	3 243,10
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1. Organizacja Dnia Kobiet	1 500,00
	921	92105	4300		2. Organizacja Dnia Dziecka	3 000,00
	921	92105	4300		3. Organizacja dożynek wiejskich – zabawa integracyjna	6 000,00
	754	75412	4210		4. Zakup dresów sportowych dla OSP - I Drużyna Młodzieżowa	3 000,00
	900	90015	4260		5. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	10 000,00
	600	60016	6050		6. Budowa chodnika na Poniatówkę w Woli Książęcej	28 209,84
11.	921	92105	4300	Wysogotówek	1. Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00
	921	92105	4300		2. Organizacja dożynek wiejskich	3 000,00
	921	92109	6050		3. Przebudowa-budowa zaplecza kuchennego sala wiejska Wysogotówek	4 000,00
	900	90015	4260		4. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	18 185,26
12.	754	75412	4210	Wyszki	1. Zakup kompletu umudupowania strażackiego	5 000,00
	900	90015	4260		2. Energia elektryczna- oświetlenie uliczne	15 575,00
	926	92601	4270		3. Remont placu zabaw	2 000,00
	926	92601	6050		4. Rozbudowa placu zabaw - Wyszki	13 575,61
					RAZEM	412 464,04

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Z PROGRAMU  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD  
ROK 2023**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I DOCHODY</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10.125.000,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	10.125.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.125.000,00
<b>II WYDATKI</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8.000.000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitaryjna wsi	8.000.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8.000.000,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud. kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra. wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	8.000.000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.125.000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2.125.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.125.000,00
			Przebudowa gminnego boiska sportowego w Magnuszewicach wraz z rozbudową zaplecza o świetlicę oraz nadanie obiektowi nowych funkcji społecznych	2.125.000,00

## UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Kotlin na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Kotlin na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 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;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Kotlin na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kotlin zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45 706 039,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 340 219,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 910 200,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 276 020,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kotlin zamknie się deficytem w kwocie 3 634 180,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Kotlin na rok 2023 ustalony został w kwocie 45 706 039,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 35.300.267,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 405 772,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,23% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,77% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 344 926,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 104 590,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 222 938,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 160 754,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 087 080,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 185 314,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 901 766,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 205 772,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając stawki podatkowe zgodnie z podjętymi uchwałami przez Radę Gminy.

W projekcie budżetu zaplanowano opłatę lokalną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1.943.376,00 zł. Wymieniona opłata została naliczona biorąc pod uwagę stawkę w wysokości 25,00 zł od osoby bez kompostownika a osoby posiadające kompostownik 24,00 zł wyliczoną według wyszacowanych kosztów planowanych do poniesienia w roku 2023.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Kotlin na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

**Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 350 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 350 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250 000,00 zł;

Infrastruktura sanitarna wsi – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 100 000,00 zł ( zaplanowano zwrot podatku VAT od zaplanowanych inwestycji – budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Orpiszewek oraz Kurcew);

**Leśnictwo – plan 3 350,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 3 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 350,00 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 3 350,00 zł;

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 2.257.500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2.257.500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 1 007 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 007 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 950 000,00 zł ( uwzględniono wysokość stawek za pobór wody wyliczonych według poniesionych kosztów wydobycia zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Kaliszu);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 500,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł;
- pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł (dystrybucja węgla), w tym:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów 937 500,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 312 500,00 zł.

### **Gospodarka mieszkaniowa – plan 251 675,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 51 675,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 221 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 625,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 000,00 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 1 600,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 30 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 050,00 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 30 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;

### **Administracja publiczna – plan 103 927,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 103 927,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 75 177,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 177,00 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 75 177,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 28 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 750,00 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 700,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 438,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 438,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 438,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 438,00 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 1 438,00 zł;

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 895 644,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 895 644,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

Do budżetu przyjęto stawkę w kwocie 60,00 zł za 1 dt żyta do planowania dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/295/2022 z dnia 28 października 2022r..

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych zostały wyliczone według stawek podatkowych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/296/2022 z dnia 28 października 2022r. Planuje się wzrost stawek podatkowych średnio o około 10,00 % w stosunku do roku 2022.

Podatek leśny zaplanowano na poziomie aktualnego wymiaru podatku i skalkulowano wg ceny sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m<sup>3</sup> obwieszczony w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. Przyjmując zatem stawkę w wysokości 71,0996 zł z 1 ha.

Nie planuje się dochodów z opłaty od posiadania psów z uwagi na to, iż Rada Gminy Kotlin odstąpiła od wprowadzenia opłaty w stosunku do osób posiadających psy. Natomiast wysokość opłaty targowej przyjęto według stawki uchwalonej przez Radę Gminy Kotlin to jest 2,55 zł za każdy rozpoczęty m<sup>2</sup> zajmowanej powierzchni targowej. Nie planuje się wzrostu stawki podatkowej w stosunku do roku 2022.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 113 658,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 113 658,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 883 610,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 71 393,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 49 635,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 104 920,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 026 270,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 026 270,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 445 855,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 859 380,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 935,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 335 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 115 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 250 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 305 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 200,00 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 449 516,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 449 516,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 344 926,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 104 590,00 zł;

**Różne rozliczenia – plan 21 508 692,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 383 692,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 125 000,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 222 938,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 222 938,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 222 938,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 160 754,00 zł, w tym:



- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 160 754,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 160 754,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 10 125 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 125 000,00 zł, w tym:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 10 125 000,00 zł;

### **Oświata i wychowanie – plan 1 235 378,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 235 378,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 7 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 450,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 800,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 650,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 61 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 400,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł;

Przedszkola – plan 697 128,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 697 128,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 24 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 272 000,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 80 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 350,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 320 778,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 469 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 469 400,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 65 330,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 404 070,00 zł;

### **Pomoc społeczna – plan 470 988,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 470 988,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15 730,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 730,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 730,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 211 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 211 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 158 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 158 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 71 258,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71 258,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 258,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 15 000,00 zł, w tym:

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

### **Rodzina – plan 3 133 699,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 133 699,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 080 124,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 080 124,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 055 124,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 275,00 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 275,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 53 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 300,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 300,00 zł;

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 377 876,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 377 876,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 282 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 282 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z usług w kwocie 950 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 800,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 330 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 949 276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 949 276,00 zł, w tym:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 943 376,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 800,00 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 i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 800,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 20 800,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 125 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 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 125 000,00 zł;

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 35 100,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 35 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 35 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 000,00 zł;

### **Kultura fizyczna – plan 80 772,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 80 772,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 80 772,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 80 772,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 80 772,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Kotlin na 2023 rok ustalony został w kwocie 49 340 219,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 34 070 609,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 269 609,80 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,05% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,95% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 34 070 609,20 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28.363.348,20 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 412 464,31 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 950 883,89 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 984 730,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 971 831,00 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 100 700,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 650 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 269 609,80 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 028 168,12 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 241 441,68 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 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (67,12%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (17,17%), Oświata i wychowanie (5,57%),

Transport i łączność (3,59%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,55%), Różne rozliczenia (1,31%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,28%), Administracja publiczna (0,75%), Gospodarka mieszkaniowa (0,65%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Kotlin na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Kotlin, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 10 494 936,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 245 416,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 249 520,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 18 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 616,00 zł, w tym:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 616,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 900 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 500,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 819 520,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 819 520,00 zł;

Infrastruktura sanitarna wsi – plan 8 576 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 146 300,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 112 300,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 430 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 430 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 000 000,00 zł;

**Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 690 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 690 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 440 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 400 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
- o pozostała działalność zaplanowano w kwocie 1 250 000,00 zł ( dystrybucja węgla), w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 937 500,00 zł
  - zakup usług pozostałych w kwocie 312 500,00 zł

**Dział Transport i łączność – plan 593 209,84 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 45 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 548 209,84 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 593 209,84 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 548 209,84 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 548 209,84 zł;

**Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 123 690,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 23 690,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 15 890,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 890,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 90,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 800,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 106 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 800,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

**Dział Działalność usługowa – plan 27 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 27 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;

**Dział Administracja publiczna – plan 5 878 413,81 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 5 763 913,81 zł,
- wydatki majątkowe – plan 114 500,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 75 177,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 177,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 606,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 511,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 359,12 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 175 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 230,00 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 166 730,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 037 193,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 922 693,73 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 200 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 500,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 800,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64 428,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 353 633,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 77 882,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 114 500,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 500,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 494 723,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 494 723,08 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 364 610,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 100,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 230,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 131,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 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 – plan 86 090,00 zł, w tym:

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

**Dział Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 438,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 438,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 438,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 222 043,20 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 222 043,20 zł,



- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 222 043,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 043,20 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 763,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 280,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;

**Dział Obsługa długu publicznego – plan 650 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 650 000,00 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 – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 650 000,00 zł;

**Dział Różne rozliczenia – plan 473 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 273 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 473 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy w kwocie 273 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł;

**Dział Oświata i wychowanie – plan 15 745 369,89 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 895 369,89 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 850 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 9 554 529,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 704 529,86 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 339 720,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010 390,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 108 140,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160 150,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 764,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 6 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 490 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 266 565,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 600 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 362 800,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 850 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 836 248,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 836 248,72 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 620,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 290,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 350,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 888,72 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 449 200,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 000,00 zł;

Przedszkola – plan 2 240 918,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 240 918,96 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 320,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 810,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 400,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 890,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 240,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 862,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 272 000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 996,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 732 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 900,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 513 917,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 917,77 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 740,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 580,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 790,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 400,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 207,77 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 366 900,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 28 100,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 550 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 52 281,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 281,60 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 900,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 581,60 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 212 938,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 212 938,08 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 454 400,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 600,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 080,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 500,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 464 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 56 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 858,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 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 – plan 134 055,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 055,19 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 860,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 350,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 060,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 300,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 785,19 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 700,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 400,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 539 460,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 460,52 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 510,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 920,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 410,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 220,52 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 318 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 111 019,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 019,19 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 288,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 731,19 zł;

**Dział Ochrona zdrowia – plan 165 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 165 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 400,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 88 600,00 zł;

### **Dział Pomoc społeczna – plan 1 665 201,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 665 201,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 400 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15 730,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 730,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 730,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 241 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 241 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 158 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 158 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 672 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 771,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 420 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 829,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 392,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 20 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 750,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 117 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 200,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;

### **Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 42 200,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 42 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 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;

### **Dział Rodzina – plan 3 254 625,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 254 625,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 065 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 065 050,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 763 471,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 500,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213 174,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 875,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 104,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 275,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 37 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 53 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 300,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 300,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 24 000,00 zł

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 189 270,30 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 799 270,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 390 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 000 466,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 466,27 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 724 466,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 21 000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 949 276,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 949 276,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 850,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 500,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 868 626,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 111 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 90 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 642 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 642 000,00 zł, w tym:



- zakup energii w kwocie 500 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 134 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 125 000,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 61 328,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 328,03 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 928,03 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 400,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 288 386,08 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 092 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 195 666,08 zł.**

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 828 386,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 720,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 520 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 120,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 75 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 666,08 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 666,08 zł;

Biblioteki – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 360 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

**Dział Kultura fizyczna – plan 2 836 435,88 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 214 722,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 621 713,88 zł.**

Obiekty sportowe – plan 2 626 713,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 621 713,88 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 369 772,20 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 772,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 169,68 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 125 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 209 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 722,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 70 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 682,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 12 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 000,00 zł;

Dochody pozyskane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 20.800,00 zł w całości przeznaczone są na realizację wydatków w ochronie środowiska a mianowicie na dofinansowanie do likwidacji nisko sprawnych źródeł ciepła i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.949.276,00 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.

## **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 910 200,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 215 200,00 zł;

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 850 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 800 000,00 zł;
- przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 st. 2 pkt 6 ustawy (§950) w kwocie 45.000,00 zł.”

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kotlin.

## Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Kotlin należy spłacić łącznie 1 276 020,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 276 020,00 zł;

**I.** W roku 2023 Gmina Kotlin planuje spłacić zaciągnięte wcześniej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w łącznej kwocie **201.020,00 zł** a mianowicie:

- pożyczka przeznaczona na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki etap I - 94.920,00 zł
- pożyczka przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin w aglomeracji - 53.700,00 zł
- pożyczka przeznaczona na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin poza aglomeracją - 52.400,00 zł

**II.** Kredyty bankowe w łącznej kwocie **1.075.000,00 zł** a mianowicie:

- kredyt zaciągnięty z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 17-01021/288222 przeznaczony na zadania majątkowe - 208.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 18-00918/288222 z przeznaczeniem na zadania majątkowe - 267.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 20-00345/288222 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu - 450.000,00 zł
- kredyt bankowy z Banku Spółdzielczego w Jarocinie Nr 21-01021/288222 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu - 150.000,00 zł

Łącznie planuje się spłacić kredyty i pożyczki w wysokości 1 276 020,00 zł. w tym wyłączone na podstawie art.243 ust.3a ustawy w wysokości 148.620,00 zł

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

Na koniec roku 2022 Gmina Kotlin posiada zadłużenie do:

1) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu łącznie wynosi kwotę 680.390,00 zł z tego przypada na:

- pożyczka zaciągnięta na rozbudowę oczyszczalni ścieków Wyszki - 189.840,00 zł,
- pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.1 odcinek w aglomeracji Kotlin - 241.650,00 zł,

- pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew gm. Kotlin- zad.2 odcinek w poza aglomeracji Kotlin - 248.900,00 zł,

2) banków łącznie wynosi 7.565.000,00 zł z tego w stosunku do:

realizację zadań majątkowych.

- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 416.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych

- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 799.000,00 zł zaciągnięty na realizację zadań majątkowych.

- Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 2.850.000,00 zł zaciągnięty na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- - Bank Spółdzielczy w Jarocinie kredyt w kwocie 3.500.000,00 zł zaciągnięty na pokrycie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na dzień 31 grudnia 2022r. Gmina Kotlin posiada łączny dług 8.245.390,00 zł co stanowi 18,64 % planowanych dochodów.

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

Uchwalenie budżetu Gminy jest kompetencją Rady Gminy.

W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.