

UCHWAŁA NR XXV/143/2020
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 listopada 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r, poz. 713 zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Kotlin z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XVII/94/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. , Nr XVIII/98/2020 z dnia 28 lutego 2020r., Nr XIX/105/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., Nr XX/109/2020 z dnia 29 maja 2020r., Nr XXI/118/2020 z dnia 25 czerwca 2020r, Nr XXII/123/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r., Nr XXIII/134/2020 z dnia 29 września 2020r., Nr XXIV/138/2020 z dnia 29 października 2020r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 89/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., Nr 90/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr 92/2020 z dnia 14 lutego 2020r., Nr 101/2020 z dnia 25 marca 2020r., Nr 104/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r., Nr 114/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., Nr 120/2020 z dnia 10 lipca 2020r, Nr 125/2020 z dnia 14 września 2020r., Nr 127/2020 z dnia 30 września 2020r., Nr 128/2020 z dnia 14 października 2020r., Nr 131/2020 z dnia 30 października 2020r., Nr 132/2020 z dnia 12 listopada 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 45.978.947,94 zł , z tego:

- dochody bieżące - 40.716.162,29 zł
- dochody majątkowe - 5.262.785,65 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 13.553.796,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.798.882,34 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 51.306.984,26 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 38.786.927,41 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 12.520.056,85 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 38.786.927,41 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.494.560,72 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.057.561,63 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 616.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 150.095,03 zł,

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 291.466,60 zł,

c) wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe na 2020 w wysokości 12.520.056,85 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.735.556,85 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 259.500,00 zł,

d) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250.000,00 zł

3. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.553.796,20 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 4.060.046,17 zł”.

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 11.835.556,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 5.328.036,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”.

5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.999.132,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

6) § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.199.132,79 zł z tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie - 200.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 5.328.036,32 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.671.096,47 zł”.

7) § 10 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 6.825.697,08 zł”.

8) § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 101.631,70 zł

2) celową w wysokości – 22.961,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości 175.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”.

- 9) Po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu: „§ 15a. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 12”. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie jak załącznik nr 12.
- 10) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Czesław Moch

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 000,00	-143 000,00	807 000,00
	40002		Dostarczanie wody	950 000,00	-143 000,00	807 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	-150 000,00	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	5 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 500,00	8 500,00	78 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 500,00	8 500,00	78 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	8 500,00	23 500,00
750			Administracja publiczna	362 951,79	7 499,56	370 451,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 022,23	7 230,56	123 252,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 730,56	13 730,56
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	269,00	25 324,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 628 490,00	-538 740,39	10 089 749,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 678 520,00	-44 839,40	1 633 680,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	115 500,00	-50 000,00	65 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 520,00	14 160,60	78 680,60
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 671 220,00	-212 502,77	2 458 717,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 440,00	13 497,23	253 937,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	-220 000,00	300 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 400,00	-11 005,43	259 394,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	17 513,20	132 513,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	11 481,37	91 481,37
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 007 350,00	-270 392,79	5 736 957,21
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	380 000,00	-270 392,79	109 607,21
801			Oświata i wychowanie	1 535 418,74	-91 458,00	1 443 960,74
	80101		Szkoły podstawowe	424 713,88	-10 858,00	413 855,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 201,23	142,00	249 343,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 216,13	-4 600,00	282 616,13
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	750,00	2 300,00	3 050,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-6 900,00	3 100,00
	80104		Przedszkola	520 796,18	-76 000,00	444 796,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	-10 000,00	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 300,00	-66 000,00	79 300,00
852			Pomoc społeczna	669 411,00	29 000,59	698 411,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 268,00	24 000,59	153 268,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,59	24 000,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
855			Rodzina	12 644 520,40	109 998,00	12 754 518,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 682,00	109 998,00	3 633 680,00

BeSTia

Strona 2 z 3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 490 002,00	109 998,00	3 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 893,99	25 133,00	3 753 026,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	885 000,00	25 000,00	910 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	25 000,00	205 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 456,39	133,00	2 589,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	133,00	133,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 300,00	871,22	30 171,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 300,00	871,22	30 171,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	871,22	10 871,22
Razem:				46 571 143,96	-592 196,02	45 978 947,94

BeSTia

Strona 3 z 3

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 625 724,12	-14 000,00	8 611 724,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 997 334,87	-13 000,00	7 984 334,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 004,97	-13 000,00	5 415 004,97
	01030		Izby rolnicze	17 590,00	-1 000,00	16 590,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 590,00	-1 000,00	16 590,00
600			Transport i łączność	1 785 030,98	-245 000,00	1 540 030,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 967,10	-218 000,00	832 967,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 180,10	-218 000,00	758 180,10
	60017		Drogi wewnętrzne	164 063,88	-27 000,00	137 063,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 063,88	-27 000,00	137 063,88
710			Działalność usługowa	41 100,00	-14 000,00	27 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	-14 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-14 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 403 682,20	-159 910,11	5 243 772,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 701 454,42	-155 179,11	4 546 275,31
		4300	Zakup usług pozostałych	275 685,44	44 820,89	320 506,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 154,18	-72 000,00	520 154,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 954,18	-72 000,00	463 954,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-72 000,00	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	-60 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	-60 000,00	200 000,00

BeSTia

Strona 1 z 4

801			Oświata i wychowanie	13 203 722,29	-450 630,29	12 753 092,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 529 197,87	-174 542,17	7 354 655,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 680,00	-5 000,00	261 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786 832,56	-45 000,00	4 741 832,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 282,25	-26 000,00	873 282,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 764,08	-18 000,00	86 764,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 703,65	-4 383,00	28 320,65
		4190	Nagrody konkursowe	1 005,67	-1 005,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	-23 000,00	225 000,00
		4260	Zakup energii	393 000,00	-38 000,00	355 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 680,01	-10 000,00	24 680,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 060,00	-300,00	3 760,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 416,00	-1 650,00	17 766,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 251,60	-2 078,72	1 172,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-124,78	4 875,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 348 932,63	-4 000,00	1 344 932,63
		4300	Zakup usług pozostałych	35 965,20	-4 000,00	31 965,20
	80104		Przedszkola	1 703 168,05	-118 028,42	1 585 139,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 371,18	-46 000,00	964 371,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 121,98	-9 000,00	180 121,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 065,54	-2 000,00	16 065,54
		4220	Zakup środków żywności	145 300,00	-60 000,00	85 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-112,00	588,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-916,42	83,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	691 611,55	-139 159,70	552 451,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-799,70	900,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 440,00	-16 000,00	290 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	-3 600,00	51 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 120,17	-1 400,00	5 720,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 980,00	34 980,00
		4220	Zakup środków żywności	225 000,00	-120 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-360,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-3 980,00	12 020,00

BeSTia

Strona 2 z 4

	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	221 003,23	-9 900,00	211 103,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 920,00	-4 400,00	10 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 791,83	-3 800,00	138 991,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 620,00	-700,00	27 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 274 709,68	-5 000,00	1 269 709,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 790,14	-5 000,00	14 790,14
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	17 513,20	152 513,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	17 513,20	122 513,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,00	7 513,20	23 433,20
		4300	Zakup usług pozostałych	44 180,00	10 000,00	54 180,00
852			Pomoc społeczna	1 477 678,30	27 400,59	1 505 078,89
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	26 600,00	246 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	26 600,00	246 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 186,00	800,59	25 986,59
		3110	Świadczenia społeczne	25 182,00	800,59	25 982,59
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	708 445,46	-41 220,50	667 224,96
	85401		Świetlice szkolne	544 135,46	-41 220,50	502 914,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 225,00	-1 600,00	23 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 447,52	-32 300,00	347 147,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 070,00	-5 500,00	66 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 335,00	-1 700,00	6 635,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 532,00	-20,50	9 511,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
855			Rodzina	12 848 945,40	111 598,00	12 960 543,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 543 677,00	109 998,00	3 653 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 302,00	106 698,00	3 288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 570,00	2 500,00	99 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 757,00	431,00	221 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 388,00	62,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 617,00	307,00	7 924,00

BeSTia

Strona 3 z 4

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	1 600,00	111 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	1 600,00	111 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 034 434,99	70 488,80	5 104 923,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 184,60	70 488,80	670 673,40
		4260	Zakup energii	346 484,60	50 488,80	396 973,40
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	20 000,00	198 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 044,00	-45 000,00	880 044,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 344,00	-45 000,00	553 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	-45 000,00	33 800,00
926			Kultura fizyczna	336 503,95	-100 000,00	236 503,95
	92601		Obiekty sportowe	173 200,00	-100 000,00	73 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	-100 000,00	27 000,00
Razem:				52 281 744,57	-974 760,31	51 306 984,26

BeSTia

Strona 4 z 4

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 799,25	0,00	610 799,25
	01095		Pozostała działalność	610 799,25	0,00	610 799,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 799,25	0,00	610 799,25
750			Administracja publiczna	97 409,00	0,00	97 409,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 354,00	0,00	72 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 354,00	0,00	72 354,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 055,00	0,00	25 055,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 726,00	0,00	48 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	0,00	1 440,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 806,00	0,00	43 806,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 806,00	0,00	43 806,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	0,00	3 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 480,00	0,00	3 480,00
801			Oświata i wychowanie	74 492,55	0,00	74 492,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 492,55	0,00	74 492,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 492,55	0,00	74 492,55
852			Pomoc społeczna	3 231,00	0,00	3 231,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	0,00	186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00	0,00	3 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 045,00	0,00	3 045,00
855			Rodzina	12 609 140,40	109 998,00	12 719 138,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 338,40	0,00	8 763 338,40
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 763 338,40	0,00	8 763 338,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00	109 998,00	3 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 490 002,00	109 998,00	3 600 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 100,00	0,00	313 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 100,00	0,00	313 100,00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 200,00	0,00	42 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 200,00	0,00	42 200,00
Razem:				13 443 798,20	109 998,00	13 553 796,20

Strona 3 z 3

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	610 799,25	0,00	610 799,25
	01095		Pozostała działalność	610 799,25	0,00	610 799,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,60	0,00	1 128,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,36	0,00	3 321,36
		4300	Zakup usług pozostałych	926,50	0,00	926,50
		4430	Różne opłaty i składki	598 822,79	0,00	598 822,79
750			Administracja publiczna	97 409,00	0,00	97 409,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 354,00	0,00	72 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 532,00	0,00	60 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 368,05	0,00	10 368,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	703,43	0,00	703,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,52	0,00	750,52
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	0,00	8 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	0,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 487,00	0,00	3 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00	0,00	502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 726,00	0,00	48 726,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	0,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 806,00	0,00	43 806,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 350,00	0,00	23 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,05	0,00	2 258,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309.61	0.00	309.61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 970.93	0.00	14 970.93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023.36	0.00	2 023.36
		4410	Podróże służbowe krajowe	394.05	0.00	394.05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	500.00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480.00	0.00	3 480.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550.00	0.00	2 550.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.39	0.00	89.39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12.74	0.00	12.74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520.00	0.00	520.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307.87	0.00	307.87
801			Oświata i wychowanie	74 492.55	0.00	74 492.55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 492.55	0.00	74 492.55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737.55	0.00	737.55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 755.00	0.00	73 755.00
852			Pomoc społeczna	3 231.00	0.00	3 231.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186.00	0.00	186.00
		3110	Świadczenia społeczne	182.00	0.00	182.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.00	0.00	4.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045.00	0.00	3 045.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000.00	0.00	3 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.00	0.00	45.00
855			Rodzina	12 609 140.40	109 998.00	12 719 138.40
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 763 338.40	0.00	8 763 338.40
		3110	Świadczenia społeczne	8 688 851.00	0.00	8 688 851.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 920.00	0.00	48 920.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080.00	0.00	4 080.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 128.00	0.00	9 128.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 299.00	0.00	1 299.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 332.40	0.00	3 332.40
		4260	Zakup energii	129.00	0.00	129.00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018.00	0.00	4 018.00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00	109 998,00	3 600 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 302,00	109 998,00	3 291 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 970,00	0,00	78 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	0,00	6 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 637,00	0,00	218 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	0,00	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	0,00	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	260,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 100,00	0,00	313 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	0,00	303 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 870,00	0,00	6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 184,00	0,00	1 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027,00	0,00	1 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	0,00	849,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 200,00	0,00	42 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200,00	0,00	42 200,00
Razem:				13 443 798,20	109 998,00	13 553 796,20

Strona 3 z 3

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 544 762,87	- 13 000,00	7 531 762,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	7 544 762,87	- 13 000,00	7 531 762,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 004,97	- 13 000,00	5 415 004,97
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE DZIAŁKA Nr 568/1 i Nr 1225/12	149 868,97	0,00	149 868,97
			ODWIET STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 3 WRAZ Z OBUDOWĄ W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	278 136,00	- 13 000,00	265 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 244,21	0,00	1 799 244,21
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 799 244,21	0,00	1 799 244,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 513,69	0,00	317 513,69
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	317 513,69	0,00	317 513,69
600			Transport i łączność	1 140 243,98	- 245 000,00	895 243,98
	60016		Drogi publiczne gminne	976 180,10	- 218 000,00	758 180,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 180,10	- 218 000,00	758 180,10
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻECEJ	48 874,79	12 000,00	60 874,79
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ (OD BOISKA W STRONĘ WILCZY) W MAGNUSZEWICACH	32 500,00	0,00	32 500,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W ORPISZEWKU	10 306,34	0,00	10 306,34
			Budowa kanalizacji burzowej oraz chodnik przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema	0,00	26 498,97	26 498,97
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	26 498,97	- 26 498,97	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614524P W RACENDOWIE NA ODCINKU 1,120 Km	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614527P W WOLI KSIĄŻECEJ NA ODCINKU 0,188 Km	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614541P OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NA ODCINKU 0,300 Km	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 614543P od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego na odcinku 0,300 Km	238 000,00	- 160 000,00	78 000,00
			Przebudowa skrzyżowań nr 1 i 2 drogi krajowej nr 11 z drogami gminnymi w km 358+934,60 i w km 359+956,40 w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zjazd z drogi powiatowej nr 4195P do OSP w Twardowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	164 063,88	- 27 000,00	137 063,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 063,88	- 27 000,00	137 063,88
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W KOTLINIE	50 000,00	- 12 000,00	38 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 58 W WYSZKACH	21 513,51	0,00	21 513,51
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 42, 40 ARKUSZ MAPY 2 W WOLI KSIĄŻECEJ NA ODCINKU 0,300 Km.	78 000,00	- 15 000,00	63 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 96 DO POSESJI PANA WALCZAKA W PARZEWIE	4 000,00	0,00	4 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W KIERUNKU DO PANA SKORUPSKIEGO DZIAŁKA NR 59 W PARZEWIE	10 550,37	0,00	10 550,37
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 116,119/8, 119/2	0,00	0,00	0,00
700						00,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 512 000,00	- 200 000,00	1 312 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 512 000,00	- 200 000,00	1 312 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 200 000,00	1 300 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 500 000,00	- 200 000,00	1 300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			ROZSZERZENIE SYSTEMU STW+ ŚRODKI TRWAŁE	12 000,00	0,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	- 72 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	- 72 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	- 72 000,00	8 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Twardowie	80 000,00	- 72 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 927 750,00	0,00	1 927 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 750,00	0,00	1 852 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00	0,00	427 750,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	427 750,00	0,00	427 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750,00	0,00	213 750,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	213 750,00	0,00	213 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WYSZKI - MAGNUSZEWICE	75 000,00	0,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 800,00	- 45 000,00	33 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 800,00	- 45 000,00	33 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	- 45 000,00	33 800,00
			BUDOWA SCENY PRZY ŚWIETLICY W ŚLAWOSZEWIE	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	12 800,00	0,00	12 800,00
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY OK. 50 m2 W WILCZY	3 000,00	0,00	3 000,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ PIKNIKOWĄ W WILCZY	7 500,00	0,00	7 500,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ W ŚLAWOSZEWIE	5 500,00	0,00	5 500,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W ŚLAWOSZEWIE	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	127 000,00	- 100 000,00	27 000,00
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	- 100 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 100 000,00	27 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY PLACU ZABAW W WILCZY	7 000,00	0,00	7 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W WYSOGOTÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				12 510 556,85	- 675 000,00	11 835 556,85

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	173 435,71	173 435,71
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 381 697,08	- 556 000,00	6 825 697,08

Razem: 7 381 697,08 Razem: -382 564,29 Razem: 6 999 132,79

DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
758			Różne rozliczenia	1.711.893,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1.711.893,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.711.893,00
II WYDATKI				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1.711.893,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1.604.403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.604.403,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sławoszew, Parzew Gm. Kotlin	1.414.653,00
			Odwiert studni głębinowej Nr 3 wraz z odbudową w Kotlinie ul. Rymarkiewicza	189.750,00
600			Transport i łączność	107.490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107.490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107.490,00
			Przebudowa ulicy Kołłątaja w Kotlinie	107.490,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXV/143/2020
RADY GMINY KOTLIN
z dnia 27 listopada 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.402.2020.6 z dnia 13 listopada 2020r. zwiększony został plan dotacji celowej **85502-2010** o kwotę **109.998,00** zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

W związku z możliwością odzyskiwania przez Gminę podatku VAT od gospodarki wodno-ściekowej zwiększa się plan dochodów w tym:

- 01010-0970- 88.612,82 zł,
- 90001-0970- 25.000,00 zł.

W związku z aktualnym wykonaniem dochodów zostały wprowadzone odpowiednio zmiany wynikające z załącznik nr 1.

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych zgodnie z projektem uchwały.

W związku z zakończeniem inwestycji został dostosowany plan do wysokości wykonania zgodnie z załącznikiem nr 5.

W związku z obniżeniem planu wydatków został zmniejszony deficyt budżetu oraz plan przychodów na rok 2020 zgodnie z załącznikiem nr 6.

Wolne środki przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.
W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.