

UCHWAŁA NR XXXVI/188/2017
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 pkt 1, 215 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXVII/165/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2017 (zmienionej uchwałami Rady Gminy Kotlin Nr XXIX/167/2017 z dnia 20 lutego 2017r., Nr XXX/174/2017 z dnia 27 marca 2017r., Nr XXXI/177/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r., Nr XXXII/180/2017 z dnia 31 maja 2017r., Nr XXXIII/181/2017 z dnia 28 czerwca 2017r., Nr XXXIV/186/2017 z dnia 7 lipca 2017r., Nr XXXV/187/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 162/2017 z dnia 9 stycznia 2017r., Nr 169/2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Nr 170/2017 z dnia 1 lutego 2017r., Nr 176/2017 z dnia 21 lutego 2017r., Nr 177/2017 z dnia 23 lutego 2017r., Nr 178/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Nr 186/2017 z dnia 31 marca 2017r., Nr 190/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r., Nr 194/2017 z dnia 11 maja 2017r., Nr 198/2017 z dnia 12 czerwca 2017r., Nr 202/2017 z dnia 29 czerwca 2017r., Nr 205/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Nr 216/2017 z dnia 14 lipca 2017r., Nr 218/2017 z dnia 7 sierpnia 2017r., Nr 221/2017 z dnia 1 września 2017r., Nr 223/2017 z dnia 5 września 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 32.362.824,64 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 31.963.557,85 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 399.266,79 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 10.301.009,90 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 33.300,00 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 36.008.027,44 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 28.676.987,18 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 7.331.040,26 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 28.676.987,18 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.495.413,11 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 744.747,00 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 108.147,00 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 530.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 106.600,00 zł,

- c) wydatki na obsługę długu 155.000,00 zł,
 - d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe na 2017r. w wysokości 7.237.340,26 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.611.684,74 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 379.522,52 zł,
 - c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury 40.453,00 zł,
 - d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 192.900,00 zł,
 - e) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12.780,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.301.009,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 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 37.000,00 zł”;

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 6.991.207,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.645.202,80 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”;

5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 4.942.281,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 783.233,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -407.647,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

7) § 9. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.650.000,00 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 – 3.152.920,84 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.297.079,16 zł”;

8) § 10 ust. 1 i 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,-zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 4.450.000,00 zł”;

9) § 12. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 40.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;

10) § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 61.200,32 zł
- 2) celową w wysokości - 83.943,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 93.700,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

11) § 14. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;

- 12) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 20) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

Dochody budżetu gminy na 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	12 000,00	205,00	12 205,00
	02001		Gospodarka leśna	12 000,00	205,00	12 205,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	205,00	2 205,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 600,00	6 800,00	887 400,00
	40002		Dostarczanie wody	880 600,00	6 800,00	887 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 600,00	6 800,00	27 400,00
750			Administracja publiczna	136 205,00	3 361,00	139 566,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00	3 361,00	74 058,00
		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	70 697,00	3 351,00	74 048,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909,00	27,00	936,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	909,00	27,00	936,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	430,00	27,00	457,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 925 202,00	50 325,22	7 975 527,22
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 872 900,00	40 000,00	1 912 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 300,00	10 325,22	210 625,22
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 325,22	10 325,22
758			Różne rozliczenia	9 235 426,00	49 829,11	9 285 255,11
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 600,00	49 829,11	62 429,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 811,02	14 811,02

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 018,09	35 018,09
801			Oświata i wychowanie	783 668,02	800,00	784 468,02
	80101		Szkoły podstawowe	177 986,86	875,00	178 861,86
		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	11 600,00	800,00	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	75,00	1 255,00
	80110		Gimnazja	26 349,20	- 75,00	26 274,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	- 75,00	375,00
852			Pomoc społeczna	725 376,00	10 213,00	735 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 848,00	213,00	120 061,00
		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	639,00	213,00	852,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 919,00	5 125,00	1 696 044,00
	90095		Pozostała działalność	1 919,00	5 125,00	7 044,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 912,00	5 114,00	7 026,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	11,00	18,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 100,00	166,05	45 266,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 100,00	166,05	45 266,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	166,05	166,05
926			Kultura fizyczna	0,00	439,11	439,11
	92601		Obiekty sportowe	0,00	439,11	439,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	439,11	439,11
Razem:				32 235 534,15	127 290,49	32 362 824,64

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 232 720,58	- 268 535,67	4 964 184,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 851 606,00	- 268 535,67	4 583 070,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 390,00	1 500,00	9 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 697 830,00	- 280 035,67	4 417 794,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 100,00	- 4 000,00	320 100,00
	40002		Dostarczanie wody	324 100,00	- 4 000,00	320 100,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	- 5 000,00	285 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 100,00	- 2 000,00	1 100,00
600			Transport i łączność	1 628 796,18	- 75 000,00	1 553 796,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 149 848,00	- 75 000,00	1 074 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 320,91	- 100 000,00	983 320,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	- 900,00	143 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00	- 900,00	143 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	- 900,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 737 590,68	34 217,47	2 771 808,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 870,49	3 351,00	125 221,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 478,92	2 801,00	55 279,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	481,38	10 146,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	68,62	678,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 272 611,19	4 871,52	2 277 482,71
		4300	Zakup usług pozostałych	128 148,19	5 000,00	133 148,19

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 020,00	- 800,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 851,00	- 328,48	14 522,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	162 375,00	23 494,95	185 869,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 273,00	19 000,00	137 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	2 000,00	22 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	1 069,37	4 351,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	425,58	2 175,58
	75095		Pozostała działalność	66 734,00	2 500,00	69 234,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	301,42	301,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92,60	92,60
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,82	51,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,92	15,92
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,54	5,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,70	1,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4308	Zakup usług pozostałych	28 305,00	- 358,78	27 946,22
		4309	Zakup usług pozostałych	8 695,00	- 110,22	8 584,78
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 950,50	58 743,36	750 693,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 950,50	58 743,36	750 693,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	56 600,00	56 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	82,00	2 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 100,00	38 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 950,50	- 81 938,64	53 011,86
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	72 900,00	152 900,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	15 000,00	155 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	15 000,00	155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	15 000,00	155 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 330 334,32	16 957,00	10 347 291,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 364 109,79	42 000,00	5 406 109,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 951,67	2 000,00	92 951,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 290,00	40 000,00	564 290,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 366,75	56 300,00	265 666,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	2 980,00	12 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 210,00	39 800,00	158 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 325,00	7 680,00	29 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 312,00	840,00	4 152,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 239 769,75	- 90 053,00	1 149 716,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 200,00	- 105 053,00	108 147,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	15 000,00	36 000,00
	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	281 415,50	8 710,00	290 125,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 403,00	280,00	12 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 363,98	7 000,00	182 363,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 918,00	1 250,00	35 168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 907,00	180,00	5 087,00
852			Pomoc społeczna	1 284 856,00	50 302,00	1 335 158,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00	27 017,00	142 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	4 400,00	19 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 300,00	22 617,00	122 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 627,00	2 385,00	353 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	630,00	210,00	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	240,00	5 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 997,00	1 003,00	5 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	932,00	6 584,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 625,00	10 900,00	75 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	1 400,00	11 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	9 500,00	64 500,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	9 830 741,00	21 896,00	9 852 637,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 153,00	4 896,00	24 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 761,00	800,00	3 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	96,00	488,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 404,00	15 000,00	91 404,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 404,00	15 000,00	91 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 425,00	20 000,00	1 821 425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 540,00	9 000,00	395 540,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	30 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 12 000,00	98 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 540,00	- 3 000,00	540,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	844 313,00	6 000,00	850 313,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	6 000,00	37 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	54 772,00	5 000,00	59 772,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	956 782,56	60 802,00	1 017 584,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	593 010,01	60 802,00	653 812,01
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		4260	Zakup energii	63 500,00	5 000,00	68 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 599,87	- 1 000,00	599,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 954,65	20 000,00	119 954,65
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 651,00	21 802,00	40 453,00
926			Kultura fizyczna	243 561,81	26 708,33	270 270,14
	92601		Obiekty sportowe	74 364,81	10 000,00	84 364,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 364,81	10 000,00	84 364,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	169 197,00	16 708,33	185 905,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	127,83	5 127,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	12,50	612,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 568,00	47 568,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 000,00	9 000,00
Razem:				36 051 836,95	- 43 809,51	36 008 027,44

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 614,58	0,00	365 614,58
	01095		Pozostała działalność	365 614,58	0,00	365 614,58
		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	365 614,58	0,00	365 614,58
750			Administracja publiczna	70 697,00	3 351,00	74 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00	3 351,00	74 048,00
		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	70 697,00	3 351,00	74 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	0,00	1 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	0,00	1 446,00
		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	1 446,00	0,00	1 446,00
801			Oświata i wychowanie	101 230,32	0,00	101 230,32
	80101		Szkoły podstawowe	74 691,16	0,00	74 691,16
		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	74 691,16	0,00	74 691,16
	80110		Gimnazja	25 899,20	0,00	25 899,20
		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	25 899,20	0,00	25 899,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	639,96	0,00	639,96
		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	639,96	0,00	639,96
852			Pomoc społeczna	26 786,00	10 213,00	36 999,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 961,00	0,00	25 961,00

		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	25 961,00	0,00	25 961,00
	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	639,00	213,00	852,00
		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	639,00	213,00	852,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	9 721 672,00	0,00	9 721 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00	0,00	6 399 999,00
		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	6 399 999,00	0,00	6 399 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
		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	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	0,00	173,00
		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	173,00	0,00	173,00
Razem:				10 287 445,90	13 564,00	10 301 009,90

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 614,58	0,00	365 614,58
	01095		Pozostała działalność	365 614,58	0,00	365 614,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	0,00	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	0,00	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,29	0,00	3 939,29
		4300	Zakup usług pozostałych	238,62	0,00	238,62
		4430	Różne opłaty i składki	358 445,67	0,00	358 445,67
750			Administracja publiczna	70 697,00	3 351,00	74 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 697,00	3 351,00	74 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 478,92	2 801,00	55 279,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,08	0,00	4 037,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,00	481,38	10 146,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	68,62	678,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	0,00	1 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	0,00	1 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	0,00	1 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,57	0,00	206,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,60	0,00	29,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,83	0,00	1 209,83
801			Oświata i wychowanie	101 230,32	0,00	101 230,32
	80101		Szkoły podstawowe	74 691,16	0,00	74 691,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	739,49	0,00	739,49

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 951,67	0,00	73 951,67
	80110		Gimnazja	25 899,20	0,00	25 899,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,42	0,00	256,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 642,78	0,00	25 642,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	639,96	0,00	639,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,33	0,00	6,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	633,63	0,00	633,63
852			Pomoc społeczna	26 786,00	10 213,00	36 999,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 961,00	0,00	25 961,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 961,00	0,00	25 961,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		3110	Świadczenia społeczne	182,50	0,00	182,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	0,00	3,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639,00	213,00	852,00
		3110	Świadczenia społeczne	630,00	210,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	3,00	12,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	9 721 672,00	0,00	9 721 672,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00	0,00	6 399 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 418,00	0,00	6 305 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	0,00	10 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	0,00	1 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	0,00	3 941,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 500,00	0,00	3 321 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 096 398,00	0,00	3 096 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	0,00	5 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 770,00	0,00	139 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	0,00	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	0,00	7 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	173,00	0,00	173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	0,00	173,00
Razem:				10 287 445,90	13 564,00	10 301 009,90

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 722 830,00	- 280 035,67	4 442 794,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 722 830,00	- 280 035,67	4 442 794,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 697 830,00	- 280 035,67	4 417 794,33
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. ŁĄKOWEJ W KOTLINIE etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN	1 440 330,00	- 18 735,67	1 421 594,33
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH SŁAWOSZEW, PARZEW Gm. KOTLIN	104 000,00	0,00	104 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	442 700,00	- 412 700,00	30 000,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZY WODOCIAĞOWEJ NA UL. KRASICKIEGO W KOTLINIE etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W KURCEWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO	250 000,00	151 400,00	401 400,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W WYSZKACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY	1 045 800,00	0,00	1 045 800,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAĞOWEJ WE WSI TWARDÓW	30 000,00	0,00	30 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			ZAKUP POMP NA PRZEPOMPOWNIE W TWARDOWIE	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	1 362 269,09	- 100 000,00	1 262 269,09
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 173,08	- 100 000,00	986 173,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 173,08	- 100 000,00	986 173,08
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ ULICA TEODOROWSKA W KOTLINIE	200 000,00	- 195 000,00	5 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BARIERKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZY STAWIE DO Nr 20 W ORPISZEWKU	11 019,87	0,00	11 019,87
			BUDOWA DEPTAKU W WYSZKACH OD DROGI Nr 11 DO PLACU ZABAW	2 800,00	0,00	2 800,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1, 442/2 NA DŁUGOŚCI 100m	100 000,00	- 92 500,00	7 500,00
			BUDOWA RYNIENEK PRZY DRODZE OD PANA SŁABIKA DO PANA ZARADNEGO MAGNUSZEWICE	3 453,04	0,00	3 453,04
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIKA WYSZKI	83 365,25	0,00	83 365,25

			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGP Nr 614543P O DŁUGOŚCI 0,780 Km	101 982,68	0,00	101 982,68	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE Nr 614524P DO PANA WIELGOSZA O ODCINKU 0,650 Km	99 161,56	0,00	99 161,56	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTOWKU DO PANA POLINOWSKIEGO Nr 614523P OD ŁUGOŚCI 0,650 KM	94 748,00	0,00	94 748,00	
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ 71	0,00	0,00	0,00	
			PRZEBUDOWA DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 42	0,00	0,00	0,00	
			PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W KOTLINIE	226 300,00	- 6 990,00	219 310,00	
			PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE - ETAP I	138 342,68	194 490,00	332 832,68	
			UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ W KOTLINIE	25 000,00	0,00	25 000,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	276 096,01	0,00	276 096,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 096,01	0,00	276 096,01	
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ 71	166 250,00	0,00	166 250,00	
			PRZEBUDOWA DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 42	67 147,83	0,00	67 147,83	
			PRZEBUDOWA DROGI WE WSI PARZEW NA ODCINKU DO PANA MIKŁERA DZIAŁKA Nr 169	12 698,18	0,00	12 698,18	
			REMONT DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 1/59	30 000,00	0,00	30 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	
750			Administracja publiczna	14 851,00	- 328,48	14 522,52	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 851,00	- 328,48	14 522,52	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 851,00	- 328,48	14 522,52	
			PROGRAM KOMPUTEROWY KADRY+ DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	3 544,00	0,00	3 544,00	
			PROGRAM KOMPUTEROWY PŁACE + DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	4 307,00	0,00	4 307,00	
			SERWER TELEKOMUNIKACYJNY NCP 300 SILKAN POLSKI DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	7 000,00	- 328,48	6 671,52	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 950,50	- 81 938,64	333 011,86	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	414 950,50	- 81 938,64	333 011,86	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 950,50	- 81 938,64	53 011,86	
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W MAGNUSZEWICACH	40 000,00	- 40 000,00	0,00	
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W TWARDOWIE	25 000,00	- 1 938,64	23 061,36	

			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY WYSZKI	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GAŚNICZEGO DLA OSP MAGNUSZEWICE	29 950,50	0,00	29 950,50
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP SŁAWOSZEW	280 000,00	0,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	524 290,00	40 000,00	564 290,00
	80101		Szkoły podstawowe	524 290,00	40 000,00	564 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 290,00	40 000,00	564 290,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60,0 M DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	279 290,00	0,00	279 290,00
			PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	145 000,00	0,00	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WYSZKACH	10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO UL. KRASICKIEGO W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA OŚWIETLЕНИЯ ULICZNEGO W WYSOGOTOWKU OD POSECJI Nr 25 DO POSECJI Nr 27	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP WYKASZARKI DO TRAWY	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 954,65	20 000,00	129 954,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 954,65	20 000,00	129 954,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 954,65	20 000,00	119 954,65
			OPŁOTOWANIE PLACU REKREACYJNEGO W WYSZKACH	1 600,00	0,00	1 600,00
			OPŁOTOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - PLACU W TWARDOWIE	0,00	0,00	0,00
			PODEST Z ZADASZENIEM DO WYSTĘPÓW W SŁAWOSZEWIE	0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA WIGWAMU O GRIL MUROWANY W PARZEWIE	0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA WIGWAMU O ZAPLECZE KUCHENNE W PARZEWIE	0,00	0,00	0,00

			UTWARDZENIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W WILCZY	14 693,16	0,00	14 693,16
			WIATA PIKNIKOWA W RACENDOWIE	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE KLIMATYZACJI NA MAŁEJ SALI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	4 000,00	0,00	4 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI KSIAŻĘCEJ	65 000,00	20 000,00	85 000,00
			ZAKUP KLIMATYZACJI NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z MONTAŻEM W WYSOGOTÓWKU	14 661,49	0,00	14 661,49
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI - CHŁODNIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	74 364,81	10 000,00	84 364,81
	92601		Obiekty sportowe	74 364,81	10 000,00	84 364,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 364,81	10 000,00	84 364,81
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY OSP W MAGNUSZEWICACH	9 000,00	0,00	9 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. RYMARKIEWICZA W KOTLINIE	21 000,00	0,00	21 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY WIEJSKIM DOMU KULTURY W WOLI KSIAŻĘCEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RACENDOWIE	9 364,81	0,00	9 364,81
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W TWARDOWIE	7 000,00	0,00	7 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WE WSI WYSZKI	13 000,00	0,00	13 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z NADANIEM OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				7 383 510,05	- 392 302,79	6 991 207,26

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	492 281,96	492 281,96
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 113 381,96	- 663 381,96	4 450 000,00

Razem: 5 113 381,96

Razem: -171 100,00

Razem: 4 942 281,96

DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	200 000,00
851	85141	6300	Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy Lotniska Pogotowia Ratunkowego Michałków w Ostrowie Wlkp.	-	-	12 780,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	40 453,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Twardów na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych	-	-	16.300,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Magnuszewice na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych	-	-	16.300,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wyszki na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych	-	-	16.300,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wysogotówek na dofinansowanie jednostek OSP do działań ratowniczo- gaśniczych	-	-	5.500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Kotlin	-	-	2.200,00
754	75412	6230	Dotacja z budżetu dla OSP Kotlin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener	-	-	112.900,00

754	75412	6230	Dotacja z budżetu dla OSP Racenów na dofinansowanie zakupu urządzenia hydraulicznego do ratownictwa technicznego	-	-	40.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 147,00	-	-
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00
900	90002	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	37 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	50 000,00
			Ogółem:	638.147,00	-	552.733,00

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA
W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	37 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2017.

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	926	92601	6050	Kotlin	1) Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Ks. Rymarkiewicza przy placu zabaw w Kotlinie	21.000,00
	921	92105	4300		2) Festyn Powitanie Lata 2017	10.666,29
2.	921	92109	6060	Kurcew	1) Zakup wyposażenia do kuchni – chłodnia świetlica wiejska w Kurcewie,	10.000,00
	921	92105	4300		2) Organizacja imprezy integracyjnej- dożynki	2.400,00
	921	92105	4300		3) Organizacja imprezy integracyjnej Dzień Dziecka	2.451,49
3.	921	92109	4300	Magnuszewice	1) Wykonanie aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem dla OSP	10.000,00
	926	92601	6050		2) Budowa siłowni zewnętrznej przy OSP w Magnuszewicach	9.000,00
	921	92105	4300		3) Organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach	2.500,00
	600	60016	6050		4) Budowa rynienek od Pana Słabika do Pana Zaradnego	3.453,04
4.	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika wraz z barierką zabezpieczającą przy stawie do nr 20 w Orpiszewku	11.019,87
5.	600	60017	6050	Parzew	1)Przebudowa drogi gminnej do Pana Miklera działka nr 169	12.698,18
6.	921	92109	4210	Racendów	1) Chłodziarko-zamrażarka do wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	2.000,00
	921	92105	4300		2) Zabezpieczenie muzyczne na dożynki w Racendowie,	1.500,00
	921	92105	4300		3) Wynajem zamków dmuchanych na Festyn z okazji Dnia Dziecka	1.000,00
	921	92109	4210		4) Przedłużacz elektryczny do świetlicy wiejskiej	200,00
	926	92601	6050		5) Budowa słowni zewnętrznej	9.364,81
	926	92605	4210		6) Stroje sportowe do reprezentacji wsi Racendów	1.800,00
7.	921	92105	4170	Sławoszew	1)Organizacja dożynek wiejskich w Sławoszewie	2.000,00
					- wynagrodzenie bezosobowe- oprawa muzyczna	
	921	92105	4110		- składka ubezpieczenia społecznego	343,80
	921	92105	4120		- składka fundusz pracy	49,00
	921	92105	4300		-zakup usług-ochrona	607,20
	921	92105	4300		2) Kulturalne spotkanie – występ Kabaretu	3.000,00
	921	92109	4210		3) Zakup materiałów do remontu Sali wiejskiej	10.000,00
	921	92109	4210		4) Zakup lamp do oświetlenia sali wiejskiej	2.651,45
8.	921	92109	4210	Twardów	1) Zakup pieca wraz z okapem do świetlicy wiejskiej	4.000,00
	921	92109	6050		2) Wykonanie klimatyzacji na małej sali świetlicy wiejskiej	4.000,00
	921	92105	4300		3) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie w Twardowie	2.000,00
	921	92109	4210		4) Zakup farby do pomalowania ogrodzenia	500,00
	926	92601	6050		5) Budowa siłowni zewnętrznej w Twardowie	7.000,00
	921	92109	4210		6) Zakup materiałów do remontu dużej sali	

	921	92109	4210		i korytarza świetlicy wiejskiej 7) Zakup lamp oświetleniowych (duża i mała sala)	2.753,04 700,00
	921	92109	4210		8) Zakup materiałów do naprawy podłóg z wycyklinowaniem, położeniem lakieru (duża i mała sala)	1.500,00
	921	92105	4300		9) Organizacja spotkania integracyjnego	2.000,00
	921	92105	4300		10) Wynajem zamku dmuchanego na festyn z okazji Dnia Dziecka	500,00
9.	921	92109	6050	Wilcza	1) Utwardzenie placu za świetlicą wiejską Wilcza	14.693,16
10.	754	75412	4300	Wola Książęca	1) Zakup figurki św. Floriana wraz z budową postumentu i oświetlenia przy OSP	2.000,00
	754	75412	4210		2) Zakup agregatu prądotwórczego, przenośny maszt oświetleniowy, reflektory, przewody dla OSP	4.000,00
	921	92105	4210		3) Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród	500,00
	921	92105	4300		- zakup usług	1.000,00
	921	92105	4210		4) Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny - zakup nagród	500,00
	921	92105	4300		- zakup usług (oprawa muzyczna)	1.000,00
	921	92105	4210		5) Organizacja ogniska na zakończenie lata - zakup nagród	531,33
	921	92105	4300		- zakup usług	1.000,00
	921	92105	4300		6) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie Wola Książęca	3.000,00
	926	92601	6050		7) Budowa siłowni przy Wiejskim Domu Kultury	15.000,00
11	921	92109	6050	Wysogotówek	1) Zakup klimatyzacji na świetlicę wiejską wraz z montażem	14.661,49
12	921	92109	4300	Wyszki	1) Wykonanie stołów do świetlicy Wyszki - 3 szt.	1.500,00
	900	90004	4210		2) Zakup sadzonek drzew i krzewów	503,09
	600	60016	6050		3) Budowa deptaku w Wyszkach od drogi nr 11 do placu zabaw	2.800,00
	921	92109	4210		4) Zakup ławek na plac rekreacyjny	800,00
	921	92109	6050		5) Opłotowanie placu rekreacyjnego	1.600,00
	926	96201	6050		6) Budowa siłowni zewnętrznej	13.000,00
					RAZEM	232.747,24