

**UCHWAŁA NR XL/212/2017
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 29 grudnia 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 2017r, poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 215 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwala się, 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., Nr XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017r., Nr XXXVII/200/2017 z dnia 30 października 2017r., Nr XXXIX/209/2017 z dnia 1 grudnia 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., Nr 228/2017 z dnia 5 października 2017r., Nr 230/2017 z dnia 18 października 2017r., Nr 235/2017 z dnia 14 listopada 2017r., Nr 238/2017 z dnia 22 listopada 2017r., Nr 241/2017 z dnia 6 grudnia 2017r., Nr 243/2017 z dnia 13 grudnia 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 32.937.680,06 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 32.635.490,27 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 302.189,79 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 11.101.076,88 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 35.596.714,53 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.907.992,96 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 5.688.721,57 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 29.907.992,96 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.695.744,56 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 743.647,60 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 108.147,60 zł,

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 530.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.500,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 165.000,00 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 5.688.721,57 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.073.535,05 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 403.635,52 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury 18.651,00 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 192.900,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.101.076,88 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 5.477.170,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 2.659.034,47 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”;

5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.956.482,33 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 - 748.651,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 406.547,60 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 3.406.400,00 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 – 2.659.034,47 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 547.365,53 zł”;

8) § 10. 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 3.206.400,00 zł”;

9) § 13. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) celową w wysokości - 83.943,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”;

- 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 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 14) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 8 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

Tomasz Kosiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 437,16	2 384,00	719 821,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 916,62	2 384,00	240 300,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 916,62	2 384,00	240 300,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888 329,33	8 400,00	896 729,33
	40002		Dostarczanie wody	888 329,33	8 400,00	896 729,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200,40	8 400,00	40 600,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 347,00	201,90	113 548,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 347,00	201,90	113 548,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 347,00	201,90	3 548,90
750			Administracja publiczna	129 888,00	1 543,68	131 431,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 530,00	1 543,68	24 073,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 786,00	1 543,68	12 329,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936,00	9 100,00	10 036,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	936,00	9 100,00	10 036,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	457,00	9 100,00	9 557,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 642 822,86	- 40 203,51	7 602 619,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 668 898,12	- 31 490,06	1 637 408,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 403 000,00	- 31 490,06	1 371 509,94
	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	2 089 520,52	- 8 713,45	2 080 807,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 057 000,00	- 20 094,00	1 036 906,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 830,52	6 178,95	229 009,47
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	5 201,60	125 201,60
801			Oświata i wychowanie	814 749,84	12 238,98	826 988,82

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 200,00	- 950,00	4 250,00
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	- 950,00	4 250,00
80104		Przedszkola	405 692,00	18 188,98	423 880,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 200,00	10 900,00	112 100,00
	0830	Wpływy z usług	11 800,00	7 288,98	19 088,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 000,00	- 5 000,00	168 000,00
	0830	Wpływy z usług	173 000,00	- 5 000,00	168 000,00
Razem:			32 944 015,01	- 6 334,95	32 937 680,06

BeSTia

Strona 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 020 520,87	- 1 069 487,98	3 951 032,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 525 500,33	- 1 068 837,98	3 456 662,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	- 169,00	1 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	- 90,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 900,00	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00	- 690,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 3 000,00	57 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 500,00	- 2 000,00	22 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 99,00	1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363 394,33	- 1 061 889,98	3 301 504,35
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	- 650,00	14 850,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 500,00	- 650,00	14 850,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	338 100,00	4 285,00	342 385,00
	40002		Dostarczanie wody	338 100,00	4 285,00	342 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	3 900,00	303 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	1 080,00	19 530,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	305,00	12 805,00
600			Transport i łączność	1 203 052,50	- 6 075,82	1 196 976,68
	60016		Drogi publiczne gminne	787 367,49	- 6 075,82	781 291,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	- 563,00	985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	- 88,00	133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 008,00	- 3 278,00	5 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 850,09	1 960,00	58 810,09
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	- 2 900,00	40 300,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 840,40	- 1 206,82	674 633,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	- 21 247,00	153 253,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 500,00	- 21 247,00	153 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 50,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 9 700,00	35 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	- 3 980,00	32 020,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 7 317,00	82 683,00
750			Administracja publiczna	2 852 696,43	- 23 347,00	2 829 349,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 221,49	0,00	125 221,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,15	266,36	3 072,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	- 266,36	1 339,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	2 350,00	88 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	3 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 400,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 250,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 353 332,71	- 21 197,00	2 332 135,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 279,76	- 5 385,00	1 438 894,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 565,00	- 5 482,00	256 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 1 980,00	13 020,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	- 2 800,00	30 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 850,00	1 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 2 600,00	37 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220,00	- 200,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 600,00	12 400,00
	75095		Pozostała działalność	64 234,00	- 4 500,00	59 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 4 500,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 638,86	- 6 439,00	790 199,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	796 638,86	- 6 439,00	790 199,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 1 800,00	78 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 982,00	- 4 639,00	73 343,00
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	- 9 800,00	155 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	- 9 800,00	155 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	- 9 800,00	155 200,00
801			Oświata i wychowanie	10 548 943,79	- 25 486,90	10 523 456,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 611 805,52	12 502,64	5 624 308,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 111 518,48	- 3 176,23	3 108 342,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 258,54	- 1 345,20	578 913,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 594,83	- 663,52	58 931,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 565,13	- 1 000,00	120 565,13
		4260	Zakup energii	367 159,95	22 567,60	389 727,55
		4300	Zakup usług pozostałych	80 719,41	2 110,00	82 829,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 223,00	- 276,11	946,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 619,00	- 5 713,90	557 905,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 779,98	- 677,73	255 102,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 722,16	- 96,88	148 625,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 639,55	- 16,57	27 622,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 718,87	- 2,38	3 716,49
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 706,30	278,10	5 984,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	- 840,00	5 060,00
	80104		Przedszkola	1 172 523,54	- 14 088,67	1 158 434,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 716,87	- 193,64	625 523,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 146,15	- 1 558,52	114 587,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 691,23	- 336,51	10 354,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	- 12 000,00	24 000,00
	80110		Gimnazja	1 779 921,94	- 885,17	1 779 036,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 790,00	- 731,05	1 119 058,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 748,13	- 125,82	217 622,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 210,50	- 28,30	27 182,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	- 15 000,00	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 15 000,00	255 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 974,09	- 5 107,72	511 866,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 906,58	- 48,30	238 858,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 886,00	- 45,03	41 840,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00	- 14,39	4 398,61
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
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	299 554,16	- 547,25	299 006,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 582,28	- 403,03	194 179,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 362,73	- 117,91	37 244,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,78	- 26,31	2 834,47
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	552 407,67	- 1 203,00	551 204,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 361,20	- 961,30	382 399,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 708,25	- 175,36	75 532,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 988,01	- 66,34	6 921,67
80195		Pozostała działalność	45 051,89	- 480,00	44 571,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	- 480,00	420,00
851		Ochrona zdrowia	120 948,00	- 12 780,00	108 168,00
	85141	Ratownictwo medyczne	12 780,00	- 12 780,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 780,00	- 12 780,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 446 356,00	0,00	1 446 356,00
	85216	Zasiłki stałe	201 935,00	- 1 500,00	200 435,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 935,00	- 1 500,00	200 435,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 798,62	1 500,00	365 298,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 867,00	- 1,00	1 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 415,00	1 501,00	8 916,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 873,88	- 2 061,97	399 811,91
	85401		Świetlice szkolne	151 865,88	- 2 061,97	149 803,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 885,12	- 303,12	7 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 816,60	- 1 590,72	106 225,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 425,42	- 168,13	19 257,29
855			Rodzina	10 548 991,00	0,00	10 548 991,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 670 062,00	0,00	6 670 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	- 2 980,00	60 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	2 000,00	8 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	980,00	7 752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 418,39	- 30 934,00	1 816 484,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 933,32	2 730,00	428 663,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	- 3 100,00	29 700,00
		4260	Zakup energii	268 659,32	9 125,00	277 784,32
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	- 4 695,00	94 305,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	1 400,00	10 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	825 936,00	- 6 400,00	819 536,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	- 2 400,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 000,00	- 4 000,00	740 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	- 800,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 800,00	7 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	499 477,07	- 22 192,00	477 285,07
		4260	Zakup energii	240 000,00	15 350,00	255 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	6 800,00	168 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 477,07	- 44 342,00	53 135,07
	90095		Pozostała działalność	77 272,00	- 4 272,00	73 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	- 722,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 3 500,00	44 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	- 50,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 897,56	- 30 412,33	967 485,23

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118 772,55	1 067,00	119 839,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 300,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 790,55	6 367,00	104 157,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	664 125,01	- 31 479,33	632 645,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 104,49	- 3 652,95	41 451,54
		4260	Zakup energii	78 500,00	- 3 400,00	75 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 100,00	- 2 600,00	39 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 954,65	- 24,38	119 930,27
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 453,00	- 21 802,00	18 651,00
	926			Kultura fizyczna	268 683,20	- 16 147,95
	92601		Obiekty sportowe	84 364,81	- 10 000,00	74 364,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 364,81	- 10 000,00	74 364,81
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 318,39	- 6 147,95	178 170,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,50	5,00	617,50
		4260	Zakup energii	9 351,00	- 400,00	8 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 149,00	- 3 752,95	55 396,05
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		Razem:				36 846 649,48

Strona 6

BeSTia

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 520,54	0,00	479 520,54
	01095		Pozostała działalność	479 520,54	0,00	479 520,54
		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	479 520,54	0,00	479 520,54
750			Administracja publiczna	74 048,00	0,00	74 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 048,00	0,00	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	74 048,00	0,00	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	100 250,34	0,00	100 250,34
	80101		Szkoły podstawowe	73 711,18	0,00	73 711,18
		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	73 711,18	0,00	73 711,18
	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	46 395,00	0,00	46 395,00
	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.	29 000,00	0,00	29 000,00

		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	29 000,00	0,00	29 000,00
	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	1 894,00	0,00	1 894,00
		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	1 894,00	0,00	1 894,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 315,00	0,00	15 315,00
		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	15 315,00	0,00	15 315,00
855			Rodzina	10 399 417,00	0,00	10 399 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 670 050,00	0,00	6 670 050,00
		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	6 670 050,00	0,00	6 670 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 124,00	0,00	3 729 124,00
		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	3 729 124,00	0,00	3 729 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	0,00	243,00
		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	243,00	0,00	243,00
Razem:				11 101 076,88	0,00	11 101 076,88

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 520,54	0,00	479 520,54
	01095		Pozostała działalność	479 520,54	0,00	479 520,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	0,00	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	0,00	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,21	0,00	4 803,21
		4300	Zakup usług pozostałych	411,75	0,00	411,75
		4430	Różne opłaty i składki	470 118,18	0,00	470 118,18
750			Administracja publiczna	74 048,00	0,00	74 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 048,00	0,00	74 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 898,96	0,00	54 898,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,08	0,00	4 037,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,18	0,00	10 114,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,34	0,00	485,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,15	266,36	3 072,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	- 266,36	1 339,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,29	0,00	100,29
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	0,00	1 446,00
	75101		Urzędy naczelných 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	100 250,34	0,00	100 250,34
	80101		Szkoły podstawowe	73 711,18	0,00	73 711,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,79	0,00	729,79

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 981,39	0,00	72 981,39
	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	46 395,00	0,00	46 395,00
	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.	29 000,00	0,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
	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	1 894,00	0,00	1 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 867,00	- 1,00	1 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	1,00	28,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 315,00	0,00	15 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 315,00	0,00	15 315,00
855			Rodzina	10 399 417,00	0,00	10 399 417,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 670 050,00	0,00	6 670 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 570 000,00	0,00	6 570 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	- 2 980,00	60 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	0,00	2 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,00	0,00	11 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 553,00	0,00	1 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	2 000,00	8 860,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	980,00	7 752,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	0,00	635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,00	0,00	2 429,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 124,00	0,00	3 729 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 484 154,00	0,00	3 484 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	0,00	62 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	0,00	5 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 610,00	0,00	147 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	0,00	1 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 698,00	0,00	6 698,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 590,00	0,00	12 590,00
	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	243,00	0,00	243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	0,00	243,00
Razem:			11 101 076,88	0,00	11 101 076,88

BeSTia

Strona 3 z 3

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 363 394,33	- 1 061 889,98	3 301 504,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 363 394,33	- 1 061 889,98	3 301 504,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363 394,33	- 1 061 889,98	3 301 504,35
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. ŁĄKOWEJ W KOTLINIE etap II	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 421 594,33	0,00	1 421 594,33
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	104 000,00	- 150,00	103 850,00
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	30 000,00	- 29 700,00	300,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZY WODOCİĄGOWEJ NA UL. KRASICKIEGO W KOTLINIE etap II	30 000,00	16 699,40	46 699,40
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W KURCEWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO	401 400,00	11 688,36	413 088,36
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W WYSZKACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY	1 045 800,00	- 2 929,74	1 042 870,26
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCİĄGOWEJ WE WSI TWARDÓW	5 600,00	0,00	5 600,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	1 325 000,00	- 1 057 498,00	267 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP POMP NA PRZEPOMPOWNIE W TWARDOWIE	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	891 525,41	- 1 206,82	890 318,59
	60016		Drogi publiczne gminne	675 840,40	- 1 206,82	674 633,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 840,40	- 1 206,82	674 633,58
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ ULICA TEODOROWSKA W KOTLINIE	5 000,00	0,00	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	7 500,00	0,00	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 ŚWIELICY 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	219 310,00	- 7,93	219 302,07
		PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE - ETAP I	9 500,00	0,00	9 500,00
		UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ W KOTLINIE	38 000,00	- 1 198,89	36 801,11
	60017	Drogi wewnętrzne	215 685,01	0,00	215 685,01
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 685,01	0,00	215 685,01
		PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ 71	114 055,24	0,00	114 055,24
		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 MIKLERA DZIAŁKA Nr 169	12 698,18	0,00	12 698,18
		REMONT DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 1/59	21 783,76	0,00	21 783,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	- 7 317,00	82 683,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	- 7 317,00	82 683,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 7 317,00	82 683,00
		WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	90 000,00	- 7 317,00	82 683,00
750		Administracja publiczna	37 272,52	0,00	37 272,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 272,52	0,00	37 272,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	0,00	22 750,00
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE	22 750,00	0,00	22 750,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 522,52	0,00	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	6 671,52	0,00	6 671,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 056,86	0,00	350 056,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	350 056,86	0,00	350 056,86
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,86	0,00	53 626,86

			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W MAGNUSZEWICACH	0,00	0,00	0,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W TWARDOWIE	23 676,36	0,00	23 676,36
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY WYSZKI	0,00	0,00	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	296 430,00	0,00	296 430,00
			ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP SŁAWOSZEW	296 430,00	0,00	296 430,00
801			Oświata i wychowanie	563 619,00	- 5 713,90	557 905,10
	80101		Szkoły podstawowe	563 619,00	- 5 713,90	557 905,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 619,00	- 5 713,90	557 905,10
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60,0 M DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	279 290,00	- 5 607,25	273 682,75
			PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	140 000,00	- 106,65	139 893,35
			WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	144 329,00	0,00	144 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 477,07	- 44 342,00	53 135,07
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WYSZKACH	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 477,07	- 44 342,00	53 135,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 477,07	- 44 342,00	53 135,07
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. KRASICKIEGO W KOTLINIE	47 477,07	0,00	47 477,07
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W WYSOGOTOWKU OD POSECJI Nr 25 DO POSECJI Nr 27	50 000,00	- 44 342,00	5 658,00
	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	129 954,65	- 24,38	129 930,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 954,65	- 24,38	129 930,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 954,65	- 24,38	119 930,27
			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	85 000,00	- 24,38	84 975,62
			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	84 364,81	- 10 000,00	74 364,81
	92601		Obiekty sportowe	84 364,81	- 10 000,00	74 364,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 364,81	- 10 000,00	74 364,81
			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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem				6 607 664,65	- 1 130 494,08	5 477 170,57

Strona 4 z 4

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	750 082,33	0,00	750 082,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 450 000,00	- 1 243 600,00	3 206 400,00

Razem: 5 200 082,33 Razem: -1 243 600,00 Razem: 3 956 482,33

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.	-	-	-
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	-	-	18 651,00
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	-	-	1.100,00
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	108 147,60	-	-
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 w zakresie sportu	-	-	50 000,00
			Ogółem:	638.147,60	-	517.051,00