

Załącznik nr **1** do uchwały Nr XXXI/143/2009 Rady Gminy Kotlin z dnia 21 sierpnia 2009r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	9 150,00	74 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	9 150,00	74 150,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	1 800,00	10 800,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 350,00	7 350,00
750			Administracja publiczna	74 850,00	4 000,00	78 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	4 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	7 149 616,00	20 780,00	7 170 396,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 220,00	20 780,00	29 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 220,00	20 780,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna	3 443 350,00	42 678,00	3 486 028,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 200,00	38 736,00	343 936,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 900,00	38 736,00	280 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 000,00	3 942,00	201 942,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 850,00	3 942,00	201 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 200,00	80 000,00	488 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	254 000,00	80 000,00	334 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	80 000,00	330 000,00
Razem:				17 625 461,00	156 608,00	17 782 069,00

Załącznik nr **2** do uchwały Nr XXXI/143/2009 Rady Gminy Kotlin z dnia 21 sierpnia 2009r.

Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 504,00	35 000,00	1 247 504,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	35 000,00	935 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	10 000,00	830 000,00
600			Transport i łączność	1 750 000,00	20 000,00	1 770 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	20 000,00	1 770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	2 083 868,00	9 717,00	2 093 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 873 104,00	7 756,00	1 880 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 800,00	- 1 500,00	96 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	9 256,00	34 756,00
	75095		Pozostała działalność	22 264,00	1 961,00	24 225,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 264,00	1 961,00	9 225,00
801			Oświata i wychowanie	6 590 138,00	12 000,00	6 602 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 472 487,00	12 000,00	3 484 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 600,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	7 400,00	100 400,00
852			Pomoc społeczna	3 811 158,00	42 768,00	3 853 926,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 200,00	38 736,00	423 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	383 050,00	38 736,00	421 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	- 5 100,00	44 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	- 5 100,00	44 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 076,00	9 132,00	278 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 552,00	1 448,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 922,00	3 942,00	187 864,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	- 540,00	13 960,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	244,00	744,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 500,00	3 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 670,00	1 088,00	4 758,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	496,00	2 696,00
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	280,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	2 100,00	7 090,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 226,00	574,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 000,00	70 000,00	1 225 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	70 000,00	480 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	70 000,00	300 000,00
Razem:				18 510 757,00	189 485,00	18 700 242,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXI/143/2009 Rady Gminy Kotlin z dnia 21 sierpnia 2009r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2009.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	820 000,00	10 000,00	830 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	820 000,00	10 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	10 000,00	830 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI MAGNUSZEWICE	500 000,00	0,00	500 000,00
			BUDOWA SIECI WODOCİĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W KOTLINIE UL PIOTRA SZYSZKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCİĄGOWEJ W KOTLINIE UL.WALISZEWSKA	120 000,00	10 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W PARZEWIE DZIAŁKA NR 191 NA DŁUGOŚCI 550M	250 000,00	0,00	250 000,00
			BUDOWA DROGI GMINNEJ W SŁAWOSZEWIE DZIAŁKA NR 189/2 NA DŁUGOŚCI 200M	115 000,00	0,00	115 000,00
			POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE DROGI GMINNEJ SŁAWOSZEW-NOWA WIEŚ	90 000,00	0,00	90 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RACENDÓW - TWARDÓW (RÓŻA)	20 000,00	0,00	20 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY BUCHALIŃSKIEJ	200 000,00	0,00	200 000,00
			PRZEBUDOWA ULICY NORWIDA W KOTLINIE	700 000,00	0,00	700 000,00
			SKANALIZOWANIE ROWU PRZYDROZNEGO ULICA ŁĄKOWA W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	19 000,00	0,00	19 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			ZAKUP DWÓCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	9 000,00	0,00	9 000,00
			ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ NA POTRZEBY URZĘDU GMINY KOTLIN	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 500,00	0,00	4 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00

			ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO DLA ZOPO KOTLIN	4 500,00	0,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			USTAWIENIE DWÓCH WIAT AUTOBUSOWYCH W MIEJSCOWOŚCI WOLA KSIĄŻĘCA	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				2 578 500,00	10 000,00	2 588 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 774 173,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 282 296,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	491 877,00
Rozchody ogółem:			856 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	856 000,00