

UCHWAŁA NR VIII/42/2019
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2019 (zmienionej uchwałami Rady Gminy Kotlin Nr V/17/2019 z dnia 28 lutego 2019r., Nr VI/32/2019 z dnia 29 marca 2019r., Nr VII/37/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019r., Nr 21/2019 z dnia 1 marca 2019r., Nr 23/2019 z dnia 21 marca 2019r., Nr 29/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r., Nr 32/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r., Nr 33/2019 z dnia 15 maja 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 36.921.011,30 zł, z tego:

- dochody bieżące - 33.118.731,84 zł
- dochody majątkowe - 3.802.279,46 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 9.135.918,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.617.929,46 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 36.905.023,29 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.859.890,76 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 7.045.132,53 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 29.859.890,76 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12.661.121,84 zł
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 836.479,20 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 585.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 201.479,20 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 245.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2019 w wysokości 7.045.132,53 zł w tym na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.706.508,53 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 172.524,00 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 zł,
- d) dotacje celowe dla instytucji kultury - 12.000,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.135.418,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.995.403,13 zł”;

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 6.879.032,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 6. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.602.317,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

5) § 7. otrzymuje nowe brzmienie;

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 798.479,20 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 90.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

6) § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 185.649,60 zł
- 2) celową w wysokości - 82.270,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego
- 3) celową w wysokości 114.100,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

7) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

9) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

10) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

11) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 12) 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

Czesław Moch

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 921 201,20	- 102 810,96	3 818 390,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 568 449,87	- 102 810,96	3 465 638,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 562 604,42	- 102 810,96	3 459 793,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	913 641,62	6 536,04	920 177,66
	40002		Dostarczanie wody	913 641,62	6 536,04	920 177,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 641,62	6 536,04	14 177,66
600			Transport i łączność	33 476,88	144 000,00	177 476,88
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	144 000,00	144 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	144 000,00
750			Administracja publiczna	92 712,78	1 298,34	94 011,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 137,78	1 298,34	18 436,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 137,50	1 298,34	5 435,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 480 660,90	151 833,00	9 632 493,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 107 864,82	151 833,00	5 259 697,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 050,82	151 833,00	205 883,82
758			Różne rozliczenia	10 643 970,96	- 138 272,75	10 505 698,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 808 036,00	- 139 965,00	6 668 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 808 036,00	- 139 965,00	6 668 071,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 924,96	1 692,25	5 617,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 424,66	1 692,25	5 116,91
801			Oświata i wychowanie	782 111,00	14 480,00	796 591,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 226,00	14 480,00	191 706,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00
852			Pomoc społeczna	504 316,00	36 807,00	541 123,00
	85216		Zasiłki stałe	103 743,00	26 257,00	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 743,00	26 257,00	130 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 423,00	10 550,00	16 973,00
		0830	Wpływy z usług	6 423,00	10 550,00	16 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 336,22	7 151,05	1 522 487,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 486,22	7 151,05	742 637,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 486,22	7 151,05	39 637,27
Razem:				36 799 989,58	121 021,72	36 921 011,30

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 572 427,33	-86 133,28	4 486 294,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 203 476,00	-86 133,28	4 117 342,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 100,00	-53 536,41	1 332 563,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 240,64	-93 939,68	1 345 300,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 259,36	61 342,81	1 215 602,17
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 300,00	0,00	295 300,00
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00	0,00	295 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	5 000,00	255 000,00
600			Transport i łączność	741 375,92	144 000,00	885 375,92
	60017		Drogi wewnętrzne	187 901,27	144 000,00	331 901,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 901,27	144 000,00	331 901,27
750			Administracja publiczna	4 235 766,30	368,00	4 236 134,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	0,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-800,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 724 113,30	-371,60	3 723 741,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,30	-739,60	49 760,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 165,00	368,00	49 533,00
	75095		Pozostała działalność	25 739,60	739,60	26 479,20
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	739,60	739,60	1 479,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 955,00	0,00	27 955,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 502,00	0,00	26 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,00	-215,64	2 095,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	215,64	215,64

801			Oświata i wychowanie	12 067 577.52	14 480.00	12 082 057.52
	80101		Szkoły podstawowe	7 468 852.51	14 480.00	7 483 332.51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000.00	14 480.00	33 480.00
852			Pomoc społeczna	1 183 595.00	36 807.00	1 220 402.00
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000.00	-982.00	214 018.00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	-982.00	24 018.00
	85216		Zasiłki stałe	113 743.00	28 957.00	142 700.00
		3110	Świadczenia społeczne	113 743.00	28 957.00	142 700.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 653.00	982.00	362 635.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 190.00	982.00	7 172.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 783.00	10 550.00	128 333.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 283.00	1 550.00	18 833.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500.00	9 000.00	109 500.00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 663.00	-2 700.00	73 963.00
		3110	Świadczenia społeczne	76 663.00	-2 700.00	73 963.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 044.00	11 500.00	1 870 544.00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	812 164.00	11 500.00	823 664.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	-50 000.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	42 500.00	42 500.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	19 000.00	19 000.00
Razem:				36 784 001,57	121 021,72	36 905 023,29

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 751,33	0,00	352 751,33
	01095		Pozostała działalność	352 751,33	0,00	352 751,33
		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	352 751,33	0,00	352 751,33
750			Administracja publiczna	75 575,00	0,00	75 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00	0,00	75 575,00
		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	75 575,00	0,00	75 575,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 955,00	0,00	27 955,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		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	1 453,00	0,00	1 453,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 502,00	0,00	26 502,00
		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	26 502,00	0,00	26 502,00
758			Różne rozliczenia	500,30	0,00	500,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,30	0,00	500,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,30	0,00	500,30
852			Pomoc społeczna	1 708,00	0,00	1 708,00
	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	1 522,00	0,00	1 522,00
		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	1 522,00	0,00	1 522,00
855			Rodzina	8 677 429,00	0,00	8 677 429,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 121 824,00	0,00	5 121 824,00
	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	5 121 824,00	0,00	5 121 824,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 351,00	0,00	3 525 351,00
	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	3 525 351,00	0,00	3 525 351,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	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	2 000,00	0,00	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 254,00	0,00	28 254,00
	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	28 254,00	0,00	28 254,00
Razem:			9 135 918,63	0,00	9 135 918,63

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 751,33	0,00	352 751,33
	01095		Pozostała działalność	352 751,33	0,00	352 751,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	0,00	756,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 232,71	0,00	1 232,71
		4300	Zakup usług pozostałych	452,40	0,00	452,40
		4430	Różne opłaty i składki	345 834,64	0,00	345 834,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,22	0,00	75,22
750			Administracja publiczna	75 575,00	0,00	75 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00	0,00	75 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 960,00	0,00	55 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,12	0,00	4 514,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00	0,00	10 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00	0,00	1 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,88	0,00	998,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	0,00	231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 955,00	0,00	27 955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,60	0,00	208,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,75	0,00	29,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,65	0,00	1 214,65
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 502,00	0,00	26 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	0,00	16 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00	604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00	0,00	87,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,00	-215,64	2 095,36
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	215,64	215,64
852		Pomoc społeczna	1 708,00	0,00	1 708,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
	3110	Świadczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 522,00	0,00	1 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
855		Rodzina	8 677 429,00	0,00	8 677 429,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 121 824,00	0,00	5 121 824,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 044 997,00	0,00	5 044 997,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	0,00	52 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	0,00	4 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 755,00	0,00	9 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00	0,00	1 388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 434,00	0,00	2 434,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 351,00	0,00	3 525 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 278 591,00	0,00	3 278 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	0,00	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	0,00	1 682,00
	4260	Zakup energii	2 198,00	0,00	2 198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	0,00	563,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 254,00	0,00	28 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 254,00	0,00	28 254,00
Razem:			9 135 418,33	0,00	9 135 418,33

BeSTia

Strona 3 z 3

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 979 600,00	- 86 133,28	3 893 466,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 979 600,00	- 86 133,28	3 893 466,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 100,00	- 53 536,41	1 332 563,59
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE (NA DZIAŁKACH NR 568/1 I NR 1225/12)	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	60 000,00	0,00	60 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			MODERNIZACJA STAREJ CZĘŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	60 000,00	0,00	60 000,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KOTLINIE UL. SPÓŁDZIELCÓW	50 000,00	0,00	50 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	116 100,00	- 53 536,41	62 563,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 240,64	- 93 939,68	1 345 300,96
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	147 240,64	- 93 939,68	53 300,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 259,36	61 342,81	1 215 602,17
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	111 259,36	61 342,81	172 602,17
600			Transport i łączność	495 290,92	144 000,00	639 290,92
	60016		Drogi publiczne gminne	307 389,65	0,00	307 389,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 389,65	0,00	307 389,65
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	30 685,44	0,00	30 685,44
			BUDOWA CHODNIKA W MAGNUSZEWICACH W KIERUNKU WILCZY PRZY DRODZE NR 614541P	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W ORPISZEWKU W KIERUNKU DO BUDYNKU NR 20	14 537,40	0,00	14 537,40
			BUDOWA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ (OPCJA ŚCIEŻKA ROWEROWA) PRZY DRODZE GMINNEJ TZW. PONIATÓWKA PO STRONIE KULA- SZYMKOWIAK W WOLI KSIĄŻĘCEJ	36 723,88	0,00	36 723,88
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY UL. ŁĄKOWEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00

			CHODNIK PRZY DRODZE GMINNEJ (OD PANA KASPERKOWIAK NA PĘDZEWIE W STRONĘ CENTRUM WSI)	30 442,93	0,00	30 442,93
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE	150 000,00	0,00	150 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	187 901,27	144 000,00	331 901,27
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 901,27	144 000,00	331 901,27
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 1 W WOLI KSIĄŻEJ NA ODCINKU 0,305 KM	35 000,00	44 000,00	79 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 1, Nr 149 W WYSOGOTÓWKU NA ODCINKU 0,185 KM	10 000,00	0,00	10 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 36 I Nr 148 W WYSOGOTÓWKU NA ODCINKU 0,75 KM	60 000,00	50 000,00	110 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 60 W RACENDOWIE NA ODCINKU 0,47 KM	40 000,00	50 000,00	90 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI SKRZYŻOWANIE DO SKORUPSKIEGO W PARZEWIE	13 257,85	0,00	13 257,85
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 119/8 I Nr 132/6	20 000,00	0,00	20 000,00
			UTWARDZENIE DROGI RACENDÓW- LUBINIA MAŁA	9 643,42	0,00	9 643,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	141 524,00	0,00	141 524,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 524,00	0,00	141 524,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 524,00	0,00	141 524,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	141 524,00	0,00	141 524,00
750			Administracja publiczna	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	21 000,00	0,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	756 407,53	0,00	756 407,53
	80101		Szkoły podstawowe	756 407,53	0,00	756 407,53
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 407,53	0,00	383 407,53
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	0,00	0,00	0,00
			DOSTOSOWANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DO POTRZEB OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEC PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEJ KŁADKI SCHODOWEJ O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE PRZY UL. KONOPNICKIEJ 22	294 407,53	0,00	294 407,53
			WYMIANA OGRZEWANIA W BUDYNKU NR 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	55 000,00	0,00	55 000,00

			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	34 000,00	0,00	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 136,00	0,00	158 136,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	158 136,00	0,00	158 136,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 864,00	0,00	214 864,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	214 864,00	0,00	214 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	11 500,00	126 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	10 000,00	0,00	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	11 500,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	0,00	42 500,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	0,00	19 000,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ODCINKU Z WILCZY DO KOTLINA	55 000,00	0,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 843,36	0,00	93 843,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 843,36	0,00	93 843,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 843,36	0,00	93 843,36
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ NA PLACU ZA ŚWIETLICĄ FRONTEM NA PLAC WYŁOŻONY KOSTKĄ W WILCZY	19 425,70	0,00	19 425,70
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W WYSZKACH	26 906,94	0,00	26 906,94
			POSTAWIENIE WIATY PIKNIKOWEJ W SŁAWOSZEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ Z KOSTKI BRUKOWEJ W WYSOGOTÓWKU	11 510,72	0,00	11 510,72
			WIATA Z MIEJSCAMI SIEDZĄCYMI PRZY SALI W KURCEWIE	16 000,00	0,00	16 000,00

926			Kultura fizyczna	207 000,00	0,00	207 000,00
	92601		Obiekty sportowe	207 000,00	0,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIE TLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
			UTWARDZENIE PLACÓW PRZY SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH W KOTLINIE	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				6 809 665,81	69 366,72	6 879 032,53

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 950 000,00	- 214 680,00	1 735 320,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 652 317,76	214 680,00	1 866 997,76

Razem: 3 602 317,76

Razem: 0,00

Razem: 3 602 317,76

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 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
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	1.479,20
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000,00	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zakup kserokopiarki	-	-	12.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00
900	90026	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:	585.000,00	0,00	303.479,20