

**UCHWAŁA NR IX/49/2019
RADY GMINY KOTLIN**

z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2019

Na podstawie 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 2019r., poz. 869) Rada Gminy Kotlin uchwała, 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., Nr VIII/42/2019 z dnia 30 maja 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 37.595.646,89 zł, z tego:

- dochody bieżące - 33.381.857,86 zł
- dochody majątkowe - 4.213.789,03 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 9.156.867,43 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 4.195.419,61 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 37.180.135,67 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 30.124.847,41 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 7.055.288,26 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 30.124.847,41 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12.650.281,10 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 7.055.288,26 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.717.696,26 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 171.492,00 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 9.156.367,13 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 3.704.399,44 zł”;
- 3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 6.889.188,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
- 4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 415.511,22 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek”;
- 5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.186.806,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;
- 6) § 9. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.348.665,54 zł z tym na :

 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
 - 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.148.665,54 zł.”;
- 7) § 10. Pkt 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 200.000,00 zł,
 - 2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 3.148.665,54 zł”;
- 8) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- 10) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 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	3 839 339,04	467 424,00	4 306 763,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 465 638,91	467 424,00	3 933 062,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 495,42	1 495,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 845,45	31 419,01	37 264,46
		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	3 459 793,46	434 509,57	3 894 303,03
020			Leśnictwo	2 500,00	4 203,85	6 703,85
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	4 203,85	6 703,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 203,85	4 203,85
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 177,66	5 505,46	925 683,12
	40002		Dostarczanie wody	920 177,66	5 505,46	925 683,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 177,66	5 505,46	19 683,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	- 23 000,00	74 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	- 23 000,00	74 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	- 23 000,00	17 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 632 493,90	38 717,40	9 671 211,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 596,08	10 000,00	217 596,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	10 000,00	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 259 697,82	28 717,40	5 288 415,22
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	205 883,82	28 717,40	234 601,22
758			Różne rozliczenia	10 505 698,21	481,31	10 506 179,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 617,21	481,31	6 098,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 116,91	481,31	5 598,22
801			Oświata i wychowanie	796 591,00	151 737,22	948 328,22

	80101		Szkoły podstawowe	191 706,00	8 756,64	200 462,64
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	8 756,64	20 256,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 000,00	142 980,58	153 980,58
		2007	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 205	0,00	142 980,58	142 980,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 487,27	7 714,99	1 530 202,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	742 637,27	7 714,99	750 352,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 637,27	7 714,99	47 352,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 078,02	902,56	24 980,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 078,02	902,56	24 980,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 078,02	902,56	4 980,58
Razem:				36 941 960,10	653 686,79	37 595 646,89

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 511 242,85	24 187,73	4 535 430,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 121 342,72	24 187,73	4 145 530,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 563,59	-500 000,00	832 563,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 300,96	434 508,97	1 779 809,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 602,17	76 678,76	1 292 280,93
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 300,00	3 000,00	298 300,00
	40002		Dostarczanie wody	295 300,00	3 000,00	298 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	4 236 134,30	5 835,91	4 241 970,21
	75023		Urzedv omin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 741,70	5 835,91	3 729 577,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 760,00	-13 553,59	123 206,41
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	130,00	130,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	291,50	291,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	-1 032,00	19 968,00
801			Oświata i wychowanie	12 082 057,52	197 808,58	12 279 866,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 483 332,51	0,00	7 483 332,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 480,00	0,00	33 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 574,60	197 808,58	822 383,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 880,00	64 880,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 094,48	11 094,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 589,60	1 589,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 347,00	57 347,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 675,00	14 675,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	9 600,00	9 600,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 069,50	8 069,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 553,00	30 553,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 896.00	0.00	40 896.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 484.00	0.00	7 484.00
851			Ochrona zdrowia	95 000.00	19 723.00	114 723.00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000.00	19 723.00	104 723.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700.00	1 500.00	35 200.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000.00	7 000.00	16 000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 636.00	11 223.00	52 859.00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 544.00	3 608.36	1 874 152.36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 100.00	3 608.36	441 708.36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000.00	3 608.36	48 608.36
Razem:				36 925 972,09	254 163,58	37 180 135,67

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 łowiectwo	373 700,13	0,00	373 700,13
	01095		Pozostała działalność	373 700,13	0,00	373 700,13
		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	373 700,13	0,00	373 700,13
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 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
		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:			9 156 867,43	0,00	9 156 867,43

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 700,13	0,00	373 700,13
	01095		Pozostała działalność	373 700,13	0,00	373 700,13
		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	1 643,47	0,00	1 643,47
		4300	Zakup usług pozostałych	452,40	0,00	452,40
		4430	Różne opłaty i składki	366 372,68	0,00	366 372,68
		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 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
		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	929,94	0,00	929,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,16	0,00	114,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 859,75	0,00	5 859,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,47	0,00	2 423,47
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152,75	0,00	152,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,93	0,00	621,93
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:			9 156 367,13	0,00	9 156 367,13

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	3 893 466,72	11 187,73	3 904 654,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 893 466,72	11 187,73	3 904 654,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 563,59	- 500 000,00	832 563,59
			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 WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 000 000,00	- 500 000,00	500 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	62 563,59	0,00	62 563,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 300,96	434 508,97	1 779 809,93
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	0,00	434 509,57	434 509,57
			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	53 300,96	- 0,60	53 300,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 602,17	76 678,76	1 292 280,93
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	0,00	76 678,16	76 678,16
			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	172 602,17	0,60	172 602,77
600			Transport i łączność	639 290,92	0,00	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 KSIAŻĘCEJ	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	331 901,27	0,00	331 901,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 901,27	0,00	331 901,27
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 1 W WOLI KSIAŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	79 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 60 W RACENDOWIE NA ODCINKU 0,47 KM	90 000,00	0,00	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	- 1 032,00	1 019 968,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 021 000,00	- 1 032,00	1 019 968,00
	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	- 1 032,00	19 968,00
		ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	21 000,00	- 1 032,00	19 968,00
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 POPRZECZ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ KLADKI 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	126 500,00	0,00	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	61 500,00	0,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	42 500,00	0,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	19 000,00	0,00	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 OŚWIETLENIA 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 ŚWIETLICĘ 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				6 879 032,53	10 155,73	6 889 188,26

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 141,00	0,00	38 141,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 548 188,75	- 399 523,21	3 148 665,54

Razem: 3 586 329,75 Razem: -399 523,21 Razem: 3 186 806,54