

UCHWAŁA NR XVI/83/2019
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) 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., Nr IX/49/2019 z dnia 18 czerwca 2019r., Nr X/54/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r., Nr XI/56/2019 z dnia 24 września 2019r., Nr XII/65/2019 z dnia 28 października 2019r., Nr XIV/77/2019 z dnia 28 listopada 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., Nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019r., Nr 43/2019 z dnia 24 czerwca 2019r., Nr 45/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., Nr 49/2019 z dnia 10 lipca 2019r., Nr 50/2019 z dnia 17 lipca 2019r., Nr 53/2019 z dnia 26 lipca 2019r., Nr 53/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r., Nr 60/2019 z dnia 25 września 2019r., Nr 62/2019 z dnia 30 września 2019r., Nr 64/2019 z dnia 9 października 2019r., Nr 65/2019 z dnia 14 października 2019r., Nr 67/2019 z dnia 29 października 2019r., Nr 70/2019 z dnia 8 listopada 2019r., Nr 77/2019 z dnia 12 grudnia 2019r., Nr 78/2019 z dnia 16 grudnia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 41.805.840,50 zł, z tego:

- dochody bieżące - 38.161.578,35 zł

- dochody majątkowe - 3.644.262,15 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 12.171.066,07 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 3.475.833,69 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 39.484.562,92 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 33.737.281,84 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5.747.281,08 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 33.737.281,84 zł w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12.713.737,85 zł
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 948.376,36 zł w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 610.500,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 106.397,16 zł.
 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 231.479,20 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 205.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2019 w wysokości 5.747.281,08 zł w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.428.128,71 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 127.152,37 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.,
 - e) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego – 140.000,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.170.565,77 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 2.942.174,61 zł”;

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 5.555.281,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 4. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2.321.277,58 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek”;

5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.079.260,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 6. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 3.400.537,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

7) § 7, otrzymuje nowe brzmienie;

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 993.979,20 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 146.397,16 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

8) § 9. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł z tym na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł”;

9) § 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 200.000,00 zł,

2) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,

3) przeniesienie wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu,

4) dokonywania zmian wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

5) ustala się kwotę 800.000,00 zł do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązanie na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające ponad rok budżetowych”;

10) § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) celową w wysokości - 82.270,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”;

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

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

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

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

15) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

17) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 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 łowiectwo	4 365 497,63	-38 421,93	4 327 075,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 799 812,08	-38 421,93	3 761 390,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	525 017,55	-38 421,93	486 595,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	860 464,16	7 320,46	867 784,62
	40002		Dostarczanie wody	860 464,16	7 320,46	867 784,62
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	7 320,46	807 320,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 975,51	65 229,29	155 204,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 975,51	65 229,29	155 204,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 318,22	4 635,59	35 953,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 657,29	2 593,70	17 250,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	58 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	108 656,81	4 002,23	112 659,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 592,51	4 002,23	32 594,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 569,44	887,53	11 456,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 112,79	3 114,70	17 227,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 115 478,15	53 166,85	10 168 645,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 715 422,40	2 981,92	1 718 404,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00	-4 347,93	118 652,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 622,40	7 329,85	76 952,25
	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	2 544 508,24	14 169,30	2 558 677,54

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 580,43	6 732,85	256 313,28
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	256,35	5 256,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	549 027,81	7 180,10	556 207,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 411,80	11 028,13	291 439,93
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 730,58	11 028,13	93 758,71
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 574 135,71	24 987,50	5 599 123,21
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520 321,71	24 987,50	545 309,21
758		Różne rozliczenia	10 835 571,67	37 177,15	10 872 748,82
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 614,00	36 614,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	36 614,00	36 614,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	53 925,67	563,15	54 488,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 134,06	563,15	8 697,21
801		Oświata i wychowanie	1 212 096,01	-211 599,55	1 000 496,46
	80101	Szkoły podstawowe	219 706,00	-158 022,00	61 684,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590,00	114,00	1 704,00
	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	158 136,00	-158 136,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 616,71	-53 577,55	212 039,16
	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	59 616,71	-18 577,55	41 039,16
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000,00	-35 000,00	160 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 853,17	39 724,99	1 656 578,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	819 747,62	39 409,87	859 157,49
	0830	Wpływy z usług	700 000,00	31 020,97	731 020,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 660,60	510,05	5 170,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 087,02	7 878,85	122 965,87

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	193,55	315,12	508,67
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	193,55	315,12	508,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 987,17	1 583,00	31 570,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 987,17	1 583,00	31 570,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 687,17	1 583,00	12 270,17
Razem:				41 847 658,01	-41 817,51	41 805 840,50

BeSTia

Strona 3 z 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 821 633,21	-125 671,74	3 695 961,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 239 747,66	-124 497,33	3 115 250,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	-251,84	265,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	-42,36	32,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 457,50	1 542,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 196,00	-2 313,52	30 882,48
		4300	Zakup usług pozostałych	68 629,00	-4 000,00	64 629,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 210,36	2 789,64
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	-210,00	149 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 324,52	-125 199,49	511 125,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 750,10	5 592,93	1 265 343,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 256,04	5 594,81	1 088 850,85
	01030		Izby rolnicze	16 200,00	-1 174,41	15 025,59
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 200,00	-1 174,41	15 025,59
600			Transport i łączność	1 119 785,33	-22 449,58	1 097 335,75
	60016		Drogi publiczne gminne	467 674,65	-22 449,58	445 225,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	-330,47	529,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	-56,47	68,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 919,50	3 080,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-11 434,15	31 565,85
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-6 302,92	28 697,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-86,50	13,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 589,65	-2 319,57	381 270,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 100,00	-39 107,71	124 992,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 100,00	-37 228,13	122 871,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	83,73	583,73
		4260	Zakup energii	1 500,00	-786,37	713,63
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	833,01	28 833,01

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	-1 742,87	7 257,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-35 515,63	84 484,37
70095		Pozostała działalność	4 000,00	-1 879,58	2 120,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 879,58	2 120,42
710		Działalność usługowa	22 000,00	-320,00	21 680,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	-320,00	21 680,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-320,00	21 680,00
750		Administracja publiczna	4 164 324,87	-252 637,72	3 911 687,15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 036,95	8 000,00	117 036,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 776,95	8 000,00	108 776,95
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 323,67	-261 187,58	3 389 136,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	-1 825,00	9 675,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 497,16	-41 033,31	1 658 463,85
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	40 550,00	-2 000,00	38 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 132,00	-6 000,00	293 132,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-7 830,65	32 169,35
	4300	Zakup usług pozostałych	232 924,60	4 025,53	236 950,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 900,00	3 589,68	38 489,68
	4580	Pozostałe odsetki	130,00	-130,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	291,50	-291,50	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	-207 692,33	742 307,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-2 450,14	11 549,86
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 450,14	11 549,86
75095		Pozostała działalność	28 183,11	3 000,00	31 183,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 703,91	3 000,00	29 703,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 968,00	-6 115,33	211 852,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 968,00	-6 115,33	211 852,67
	4260	Zakup energii	25 000,00	-5 243,49	19 756,51
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-871,84	20 128,16
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	210 000,00	-5 000,00	205 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	-5 000,00	205 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 992 968,28	-151 759,43	12 841 208,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 951 926,30	-28 649,00	7 923 277,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 917,03	-8 082,81	4 361 834,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 675,00	-5 061,45	782 613,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 399,54	-696,29	80 703,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 054,54	-961,48	203 093,06
		4300	Zakup usług pozostałych	111 879,00	-11 028,20	100 850,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 537,30	-294,85	2 242,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 452,22	-0,76	6 451,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 663,99	-2 523,16	622 140,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 265,81	-84 812,33	809 453,48
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 616,71	-18 577,55	41 039,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 175,10	-2 600,00	30 575,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 504,72	-10 452,24	367 052,48
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 339,60	728,23	86 067,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 750,00	-1 263,40	75 486,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 593,10	-3 853,47	10 739,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 034,66	-346,92	7 687,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 090,80	-552,07	1 538,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 305,50	-18 030,13	32 275,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	-11 375,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 600,00	-2 546,64	7 053,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 014,67	-1,99	3 012,68
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 071,00	-13 188,42	1 882,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18 109,50	-4 349,73	13 759,77
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 442,50	20 442,50
		4309	Zakup usług pozostałych	13 453,00	-845,50	12 607,50
	80104		Przedszkola	1 474 579,90	-27 045,63	1 447 534,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 638,50	23,85	38 662,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 014,70	-17 909,82	866 104,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 400,00	-2 536,46	156 863,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 020,00	-5 512,04	12 507,96
	4220	Zakup środków żywności	128 000,00	-3 177,01	124 822,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 984,50	2 236,17	81 220,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098,52	-170,32	928,20
80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 000,00	-6 000,00	334 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-6 000,00	334 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 896,00	0,00	40 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,10	-150,00	8 615,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 684,00	100,00	5 784,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 191,00	50,00	21 241,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 235,02	-4 488,30	616 746,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 670,00	-88,09	267 581,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 906,36	-911,28	46 995,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 831,96	-566,92	4 265,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 203,29	-28,58	63 174,71
	4220	Zakup środków żywności	181 534,11	-2 893,43	178 640,68
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	212 531,13	-336,80	212 194,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 285,34	-176,09	145 109,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 680,00	-31,03	27 648,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 480,00	-48,81	1 431,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-80,87	3 919,13
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 185,70	-427,37	694 758,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 640,98	-234,04	507 406,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 782,42	-86,43	95 695,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 646,66	-106,90	9 539,76

852			Pomoc społeczna	1 454 704,75	-5 351,47	1 449 353,28
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	-118,80	1 081,20
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-100,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-18,80	481,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,75	210,00	350 210,75
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,75	210,00	350 210,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 186,00	-1 000,00	29 186,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 182,00	-1 000,00	29 182,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	371 658,00	-4 442,67	367 215,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 659,00	2 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 045,00	-783,45	5 261,55
		4260	Zakup energii	9 000,00	-374,25	8 625,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-110,00	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-70,24	629,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 401,55	2 598,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 086,00	-0,63	1 085,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 294,00	-14,55	7 279,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	-29,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	522 958,80	-1 423,14	521 535,66
	85401		Świetlice szkolne	353 529,80	-1 423,14	352 106,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 880,58	-936,60	258 943,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 710,17	-252,88	47 457,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 576,32	-152,93	4 423,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,41	-80,73	2 923,68
855			Rodzina	11 594 100,00	-7 690,63	11 586 409,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 000,00	-6 968,04	3 708 031,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	-1 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 958,28	3 041,72
		4260	Zakup energii	10 698,00	-1 669,10	9 028,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 510,00	-270,42	15 239,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-70,24	629,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	341 063,76	-521,18	340 542,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	-2,55	1 541,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00	-0,87	212,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 517,76	-517,76	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-450,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	450,00	1 536,00
85508		Rodziny zastępcze	24 320,00	-201,41	24 118,59
	4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00	-201,41	24 118,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 517,60	-65 071,31	2 002 446,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	598 108,36	-20 555,07	577 553,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 608,36	-3 000,00	48 608,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	-3 880,20	12 619,80
	4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	-3 674,87	17 625,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	-10 000,00	5 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	761 664,00	-450,00	761 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 764,00	45,55	19 809,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,00	-45,55	3 362,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-450,00	50,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	-527,26	8 472,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-527,26	8 472,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 952,00	-378,62	16 573,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-378,62	13 621,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 338,05	-26 889,39	485 448,66
	4260	Zakup energii	270 000,00	-23 541,89	246 458,11
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-3 347,50	181 652,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 855,19	-4 457,81	49 397,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855,19	-1 688,86	2 166,33
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 246,15	5 753,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-522,80	4 477,20
	90095	Pozostała działalność	115 600,00	-11 813,16	103 786,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60,17	60,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,58	8,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	-5 694,11	35 705,89
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-6 187,80	63 812,20

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 378.09	-17 890.22	964 487.87
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	141 624.73	-9 429.28	132 195.45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	-1 668.86	9 331.14
		4300	Zakup usług pozostałych	111 683.20	-7 760.42	103 922.78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 253.36	-10 620.94	569 632.42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 406.94	-8 073.68	25 333.26
		4260	Zakup energii	67 650.00	-1 655.12	65 994.88
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	15.54	30 015.54
		4430	Różne opłaty i składki	5 000.00	-907.68	4 092.32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0.00	2 160.00	2 160.00
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	2 160.00	2 160.00
926			Kultura fizyczna	192 838.17	6 946.74	199 784.91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 231.16	6 946.74	172 177.90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00	360.99	360.99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0.00	51.45	51.45
		4300	Zakup usług pozostałych	52 946.65	6 696.13	59 642.78
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	-161.83	1 338.17
Razem:				40 178 104.46	-693 541.54	39 484 562.92

BeSTia

Strona 7 z 7

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 685,55	0,00	565 685,55
	01095		Pozostała działalność	565 685,55	0,00	565 685,55
		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	565 685,55	0,00	565 685,55
750			Administracja publiczna	80 055,00	0,00	80 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 055,00	0,00	80 055,00
		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	80 055,00	0,00	80 055,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 359,00	0,00	55 359,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 404,00	0,00	27 404,00
		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	27 404,00	0,00	27 404,00
	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

801			Oświata i wychowanie	57 684,22	0,00	57 684,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 684,22	0,00	57 684,22
		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	57 684,22	0,00	57 684,22
852			Pomoc społeczna	3 231,00	0,00	3 231,00
	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	3 045,00	0,00	3 045,00
		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	3 045,00	0,00	3 045,00
855			Rodzina	11 408 551,00	0,00	11 408 551,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 368 451,00	0,00	7 368 451,00
		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	7 368 451,00	0,00	7 368 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
		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	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	313 100,00	0,00	313 100,00
		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	313 100,00	0,00	313 100,00

	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	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
Razem:				12 171 066,07	0,00	12 171 066,07

BeSTia

Strona 3 z 3

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	565 685,55	0,00	565 685,55
	01095		Pozostała działalność	565 685,55	0,00	565 685,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,16	0,00	1 100,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 698,59	0,00	2 698,59
		4300	Zakup usług pozostałych	817,90	0,00	817,90
		4430	Różne opłaty i składki	554 593,68	0,00	554 593,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,22	0,00	75,22
750			Administracja publiczna	80 055,00	0,00	80 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 055,00	0,00	80 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 667,00	0,00	59 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,12	0,00	4 514,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 011,00	0,00	11 011,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 554,00	0,00	1 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 077,88	0,00	1 077,88
		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	55 359,00	0,00	55 359,00
	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
	75108		Wybory do Seimu i Senatu	27 404,00	0,00	27 404,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	0,00	16 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,46	0,00	1 138,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,76	0,00	137,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	0,00	7 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,72	0,00	1 120,72
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,98	0,00	254,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,08	0,00	672,08
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
801		Oświata i wychowanie	57 684,22	0,00	57 684,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 684,22	0,00	57 684,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,12	0,00	571,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 113,10	0,00	57 113,10
852		Pomoc społeczna	3 231,00	0,00	3 231,00
	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	3 045,00	0,00	3 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	0,00	45,00
855		Rodzina	11 408 551,00	0,00	11 408 551,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 368 451,00	0,00	7 368 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 271 000,00	0,00	7 271 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	0,00	63 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206,00	0,00	4 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 526,00	0,00	11 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 672,00	0,00	1 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 790,00	0,00	5 790,00
	4260	Zakup energii	910,00	0,00	910,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	0,00	6 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	0,00	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	0,00	1 870,00
	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	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 426 801,00	0,00	3 426 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	-1 000,00	77 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	0,00	166 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 911,00	0,00	1 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	3 698,00	0,00	3 698,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 210,00	0,00	5 210,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	313 100,00	0,00	313 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	0,00	303 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 703,00	0,00	6 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154,00	0,00	1 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,00	0,00	157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-450,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	450,00	1 536,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	0,00	35 000,00

	Razem:	12 170 565,77	0,00	12 170 565,77
--	---------------	---------------	------	---------------

BeSTia

Strona 4 z 4

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 979 330,66	- 114 011,75	2 865 318,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 979 330,66	- 114 011,75	2 865 318,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 324,52	- 125 199,49	511 125,03
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE (NA DZIAŁKACH NR 568/1 I NR 1225/12)	100 000,00	- 89 955,77	10 044,23
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	136 532,97	- 11 187,74	125 345,23
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	46 573,97	0,00	46 573,97
			MODERNIZACJA STAREJ CZĘŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	46 371,00	0,00	46 371,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KOTLINIE UL. SPÓŁDZIELCÓW	250 000,00	- 24 055,98	225 944,02
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	56 846,58	0,00	56 846,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 750,10	5 592,93	1 265 343,03
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	0,00	9 509,56	9 509,56
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 243 053,75	0,00	1 243 053,75
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	16 696,35	- 3 916,63	12 779,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 256,04	5 594,81	1 088 850,85
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	0,00	1 678,18	1 678,18
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	927 018,28	0,00	927 018,28
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	156 237,76	3 916,63	160 154,39
600			Transport i łączność	665 700,33	- 2 319,57	663 380,76
	60016		Drogi publiczne gminne	383 589,65	- 2 319,57	381 270,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 589,65	- 2 319,57	381 270,08
			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	- 5 000,00	10 000,00
			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	4 424,63	34 424,63
		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	226 200,00	- 1 744,20	224 455,80
60017		Drogi wewnętrzne	282 110,68	0,00	282 110,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 110,68	0,00	282 110,68
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 1 W WOLI KSIAŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	54 330,68	0,00	54 330,68
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 1, Nr 149 W WYSOGOTÓWKU NA ODCINKU 0,185 KM	11 000,69	0,00	11 000,69
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 36 I Nr 148 W WYSOGOTÓWKU NA ODCINKU 0,75 KM	131 781,33	0,00	131 781,33
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 60 W RACENDOWIE NA ODCINKU 0,47 KM	62 096,71	0,00	62 096,71
		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	0,00	0,00	0,00
		UTWARDZENIE DROGI RACENDÓW- LUBINIA MAŁA	9 643,42	0,00	9 643,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	- 35 515,63	84 484,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	- 35 515,63	84 484,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 35 515,63	84 484,37
		WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	120 000,00	- 35 515,63	84 484,37
750		Administracja publiczna	969 968,00	- 207 692,33	762 275,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 968,00	- 207 692,33	762 275,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 207 692,33	742 307,67
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	950 000,00	- 207 692,33	742 307,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 968,00	0,00	19 968,00
		ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	19 968,00	0,00	19 968,00
801		Oświata i wychowanie	998 998,06	- 2 523,16	996 474,90
	80101	Szkoły podstawowe	998 998,06	- 2 523,16	996 474,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 663,99	- 2 523,16	622 140,83
		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	523 467,67	0,00	523 467,67
		UTWARDZENIE PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	10 000,00	- 2 523,16	7 476,84
		WYMIANA OGRZEWANIA W BUDYNKU NR 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	25 497,58	0,00	25 497,58
		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	65 698,74	0,00	65 698,74
	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	216 198,07	0,00	216 198,07
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	216 198,07	0,00	216 198,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 410,05	- 10 000,00	92 410,05
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 700,00	- 10 000,00	35 700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		WYKONANIE MONITORINGU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYSZKI	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	- 10 000,00	5 700,00
		ZAKUP PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	5 700,00	0,00	5 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 710,05	0,00	56 710,05
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 710,05	0,00	56 710,05
		BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ODCINKU Z WILCZY DO KOTLINA	56 710,05	0,00	56 710,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	83 936,42	0,00	83 936,42

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			ZAKUP NAMIOTU PLENEROWEGO 20m x 8m	17 000,00	0,00	17 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 936,42	0,00	66 936,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 936,42	0,00	66 936,42
			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	0,00	0,00	0,00
			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	7 000,00	0,00	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	0,00
			UTWARDZENIE PLACÓW PRZY SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH W KOTLINIE	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				5 927 343,52	- 372 062,44	5 555 281,08

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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 041 119,18	0,00	1 041 119,18
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	714 224,03	- 714 224,03	0,00

Razem: 1 793 484,21 Razem: -714 224,03 Razem: 1 079 260,18

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	1 735 320,00	0,00	1 735 320,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 727 717,76	- 62 500,00	1 665 217,76

Razem: 3 463 037,76

Razem: -62 500,00 Razem: 3 400 537,76

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	-	-	230.000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarocińskiego na realizację inwestycji pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 4202P na odcinku Magnuszewice – Kotlin”.	-	-	140.000,00
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	260 500,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Kotlin	-	-	3 358,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Magnuszewice	-	-	1 675,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Racendów	-	-	2 645,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wilcza	-	-	3 290,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Sławoszew	-	-	1 100,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wyszki	-	-	3 290,00
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	41 039,16

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 w zakresie spotu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	610.500,00	0,00	529.876,36