

UCHWAŁA NR XXII/123/2020
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Kotlin z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XVII/94/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. , Nr XVIII/98/2020 z dnia 28 lutego 2020r., Nr XIX/105/2020 z dnia 28 kwietnia 2020r., Nr XX/109/2020 z dnia 29 maja 2020r., Nr XXI/118/2020 z dnia 25 czerwca 2020r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 89/2020 z dnia 31 stycznia 2020r., Nr 90/2020 z dnia 5 lutego 2020 r., Nr 92/2020 z dnia 14 lutego 2020r., Nr 101/2020 z dnia 25 marca 2020r., Nr 104/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r., Nr 114/2020 z dnia 30 czerwca 2020r., Nr 120/2020 z dnia 10 lipca 2020r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości 43.378.116,83 zł , z tego:

- dochody bieżące - 39.827.357,18 zł

- dochody majątkowe - 3.550.759,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.937.008,19 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 3.748.518,34 zł”.

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości 50.547.410,44 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 37.377.958,59 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 13.169.451,85 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 37.377.958,59 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14.865.652,72 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.050.861,63 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 611.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 148.395,03zł,

- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 291.466,60 zł,

c) wydatki na obsługę długu 260.000,00 zł,

2. wydatki majątkowe na 2020 w wysokości 13.169.451,85 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.489.451,85 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 230.000,00 zł,

d) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150.000,00 zł

3. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.937.008,19 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 4.009.682,17 zł”;

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 12.589.451,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 7 otrzymuje nowe brzmienie;

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

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | - | 1.052.466,60 zł |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | - | 378.395,03 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 6”;

5) § 13. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 172.221,70 zł
- 2) celową w wysokości – 43.161,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową w wysokości 200.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”;

6) § 15. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

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 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 11) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 10 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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	930 000,00	15 000,00	945 000,00
	40002		Dostarczanie wody	930 000,00	15 000,00	945 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	11 085,02	150 000,00	161 085,02
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	122 000,00	122 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	122 000,00	122 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	28 000,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
750			Administracja publiczna	193 284,51	167 287,15	360 571,66
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	0,00	25 055,00	25 055,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	135 000,00
		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	0,00	135 000,00	135 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 250,28	7 232,15	14 482,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 250,28	7 232,15	14 482,43
758			Różne rozliczenia	10 732 833,00	49 979,49	10 782 812,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 979,49	49 979,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 804,58	13 804,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 174,91	36 174,91
801			Oświata i wychowanie	1 596 976,68	-127 918,95	1 469 057,73

80101		Szkoły podstawowe	504 820,19	-134 938,14	369 882,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	187 684,19	8 248,40	195 932,59
	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	125 778,00	-125 778,00	0,00
	2059	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	9 222,00	-9 222,00	0,00
	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	-8 186,54	149 949,46
80104		Przedszkola	503 522,69	5 579,33	509 102,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 437,69	5 579,33	23 017,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 217,67	1 439,86	74 657,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 217,67	1 439,86	74 657,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 086,00	40 416,00	100 502,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 086,00	40 416,00	100 502,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 086,00	40 416,00	100 502,00
855		Rodzina	11 311 469,00	36 360,00	11 347 829,00
	85504	Wspieranie rodziny	279 000,00	21 700,00	300 700,00
	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	279 000,00	21 700,00	300 700,00
	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	27 540,00	14 660,00	42 200,00

		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	27 540,00	14 660,00	42 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 647 893,99	30 000,00	3 677 893,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	805 000,00	30 000,00	835 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:				43 016 993,14	361 123,69	43 378 116,83

BeSTia

Strona 3 z 3

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 620 925,98	180 000,00	1 800 925,98
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 214 862,10	-48 000,00	1 166 862,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 075,10	-48 000,00	1 092 075,10
	60017		Drogi wewnętrzne	136 063,88	28 000,00	164 063,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 063,88	28 000,00	164 063,88
750			Administracja publiczna	5 184 148,51	167 287,15	5 351 435,66
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 650,00	8 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 700,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 487,00	3 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	502,00	502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	135 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135 000,00	135 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	338 320,03	7 232,15	345 552,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 656,42	3 766,98	243 423,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 099,28	3 151,38	52 250,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 954,94	313,79	5 268,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 439,60	80 000,00	511 439,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	395 439,60	80 000,00	475 439,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 595 619,68	-229 732,41	13 365 887,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 051 837,49	-132 487,04	7 919 350,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 991,04	2 512,96	5 016 504,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 778,00	-125 778,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	-9 222,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-1 000,00	119 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
80104		Przedszkola	1 747 837,47	35 579,33	1 783 416,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 215,17	5 579,33	1 083 794,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	30 000,00	82 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00	-140 000,00	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-140 000,00	260 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 459,83	5 735,44	1 009 195,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 070,00	5 735,44	712 805,44
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 217,67	1 439,86	74 657,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,92	14,26	739,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 492,75	1 425,60	73 918,35
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	0,00	135 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	0,00	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 043,00	6 300,00	41 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 480,00	-6 300,00	47 180,00
852		Pomoc społeczna	1 472 538,30	10 000,00	1 482 538,30
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 954,00	10 000,00	326 954,00
	3110	Świadczenia społeczne	316 954,00	10 000,00	326 954,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 950,00	0,00	403 950,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-669,00	9 331,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	500,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00	669,00	8 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-600,00	900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	657 925,46	50 520,00	708 445,46

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 108,00	50 520,00	125 628,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 108,00	50 520,00	125 628,00
855			Rodzina	11 465 469,00	86 445,00	11 551 914,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 480 247,00	18 890,00	7 499 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00	15 800,00	56 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	2 700,00	10 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	390,00	1 493,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 871,00	129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 871,00	3 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 523 682,00	19 995,00	3 543 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 970,00	17 600,00	96 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 637,00	2 120,00	220 757,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	305,00	2 388,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	-588,00	14 412,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	558,00	3 101,00
	85504		Wspieranie rodziny	299 000,00	32 900,00	331 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	21 000,00	291 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	470,00	6 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	81,00	1 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	12,00	162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 200,00	31 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	137,00	987,00
	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	27 540,00	14 660,00	42 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 540,00	14 660,00	42 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 755 234,99	14 900,00	4 770 134,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 000,00	14 900,00	607 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	14 900,00	24 900,00
926			Kultura fizyczna	323 000,00	1 703,95	324 703,95
	92601		Obiekty sportowe	162 000,00	0,00	162 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 000,00	1 703,95	162 703,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,40	1 547,46	2 786,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,70	156,49	333,19
Razem:			50 186 286,75	361 123,69	50 547 410,44

BeSTia

Strona 4 z 4

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	401 197,66	0,00	401 197,66
	01095		Pozostała działalność	401 197,66	0,00	401 197,66
		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	401 197,66	0,00	401 197,66
750			Administracja publiczna	69 992,00	25 055,00	95 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 992,00	0,00	69 992,00
		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	69 992,00	0,00	69 992,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	0,00	25 055,00	25 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 726,00	0,00	48 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		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	1 440,00	0,00	1 440,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 806,00	0,00	43 806,00
		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	43 806,00	0,00	43 806,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	0,00	3 480,00
		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	3 480,00	0,00	3 480,00
801			Oświata i wychowanie	73 217,67	1 439,86	74 657,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 217,67	1 439,86	74 657,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 217,67	1 439,86	74 657,53
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	11 277 789,00	36 360,00	11 314 149,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 480 247,00	0,00	7 480 247,00
		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	7 480 247,00	0,00	7 480 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00	0,00	3 490 002,00
		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	3 490 002,00	0,00	3 490 002,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	21 700,00	300 700,00
		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	279 000,00	21 700,00	300 700,00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	27 540,00	14 660,00	42 200,00
		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	27 540,00	14 660,00	42 200,00
Razem:				11 874 153,33	62 854,86	11 937 008,19

Strona 3 z 3

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 197,66	0,00	401 197,66
	01095		Pozostała działalność	401 197,66	0,00	401 197,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	0,00	752,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,72	0,00	2 212,72
		4300	Zakup usług pozostałych	501,50	0,00	501,50
		4430	Różne opłaty i składki	393 331,04	0,00	393 331,04
750			Administracja publiczna	69 992,00	25 055,00	95 047,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 992,00	0,00	69 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 532,00	0,00	58 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 024,05	0,00	10 024,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,43	0,00	685,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,52	0,00	750,52
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 650,00	8 650,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 700,00	11 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 487,00	3 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	502,00	502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 726,00	0,00	48 726,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 440,00	0,00	1 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	0,00	208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	0,00	32,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 806,00	0,00	43 806,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 350,00	0,00	23 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,05	0,00	2 258,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	309,61	0,00	309,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 970,93	0,00	14 970,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,36	0,00	2 023,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	394,05	0,00	394,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 480,00	0,00	3 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	0,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,39	0,00	89,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,74	0,00	12,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,87	0,00	307,87
801			Oświata i wychowanie	73 217,67	1 439,86	74 657,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 217,67	1 439,86	74 657,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,92	14,26	739,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 492,75	1 425,60	73 918,35
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	11 277 789,00	36 360,00	11 314 149,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 480 247,00	0,00	7 480 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 416 666,00	0,00	7 416 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 920,00	0,00	40 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	0,00	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	0,00	7 750,00

Strona 2 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 103,00	0,00	1 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 871,00	129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018,00	0,00	4 018,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 871,00	3 101,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 490 002,00	0,00	3 490 002,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 181 302,00	0,00	3 181 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 970,00	0,00	78 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 030,00	0,00	6 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 637,00	0,00	218 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00	0,00	2 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	437,00	0,00	437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	0,00	2 543,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00	61,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	0,00	580,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	21 700,00	300 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	21 000,00	291 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	470,00	6 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	81,00	1 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	12,00	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	137,00	987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849,00	0,00	849,00
	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	27 540,00	14 660,00	42 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 540.00	14 660.00	42 200.00
Razem:				11 874 153.33	62 854.86	11 937 008.19

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 544 762,87	0,00	7 544 762,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 544 762,87	0,00	7 544 762,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 428 004,97	0,00	5 428 004,97
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE DZIAŁKA Nr 568/1 i Nr	149 868,97	0,00	149 868,97
			ODWIET STUDNI GŁĘBINOWEJ Nr 3 WRAZ Z OBUDOWĄ W KOTLINIE UL. RYMARKIEWICZA	278 136,00	0,00	278 136,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 244,21	0,00	1 799 244,21
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	1 799 244,21	0,00	1 799 244,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 513,69	0,00	317 513,69
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	317 513,69	0,00	317 513,69
600			Transport i łączność	1 276 138,98	- 20 000,00	1 256.138,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 140 075,10	- 48 000,00	1 092 075,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 075,10	- 48 000,00	1 092 075,10
			BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ (OD PANA KULI DO PANA SZYMKOWIAKA) W WOLI	48 269,79	0,00	48 269,79
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ (OD BOISKA W STRONĘ WILCZY) W	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W ORPISZEWKU	10 306,34	0,00	10 306,34
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	23 498,97	0,00	23 498,97
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614524P W RACENDOWIE NA ODCINKU 1,120 Km	250 000,00	105 000,00	355 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614527P W WOLI KSIĄŻEJCZ NA ODCINKU 0,188 Km	70 000,00	17 000,00	87 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 614541P OD ŚWIETLICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGO NA	238 000,00	- 238 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 614543P od świetlicy w Wilczy do Pana Zielińskiego na odcinku 0,300 Km	0,00	238 000,00	238 000,00
			Przebudowa skrzyżowań nr 1 i 2 drogi krajowej nr 11 z drogami gminnymi w km 358+934,60 i w km	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE	270 000,00	0,00	270 000,00
			Zjazd z drogi powiatowej nr 4195P do OSP w Twardowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	136 063,88	28 000,00	164 063,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 063,88	28 000,00	164 063,88
			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W KOTLINIE	50 000,00	0,00	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA NR 58 W WYSZKACH	21 513,51	0,00	21 513,51
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 42, 40 ARKUSZ MAPY 2 W WOLI KSIĄŻEJCZ NA ODCINKU	50 000,00	28 000,00	78 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 96 DO POSESJI PANA WALCZAKA W PARZEWIE	4 000,00	0,00	4 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI W KIERUNKU DO PANA SKORUPSKIEGO DZIAŁKA NR 59 W PARZEWIE	10 550,37	0,00	10 550,37
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 116 119/8 119/2	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Twardowie	0,00	80 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 750,00	0,00	1 902 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 852 750,00	0,00	1 852 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 750,00	0,00	427 750,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	427 750,00	0,00	427 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	1 211 250,00	0,00	1 211 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 750,00	0,00	213 750,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	213 750,00	0,00	213 750,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE WYSZKI - MAGNUSZEWICE	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 800,00	0,00	78 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 800,00	0,00	78 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 800,00	0,00	78 800,00
			Budowa sceny przy świetlicy w Sławoszewie	0,00	50 000,00	50 000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	12 800,00	0,00	12 800,00
			UTWARDZENIE PLACU WOKÓŁ ŚWIETLICY OK. 50 m2 W WILCZY	3 000,00	0,00	3 000,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ PIKNIKOWĄ W WILCZY	7 500,00	0,00	7 500,00
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ W SŁAWOSZEWIE	5 500,00	0,00	5 500,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W SŁAWOSZEWIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	127 000,00	0,00	127 000,00
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	0,00	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE	100 000,00	0,00	100 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY PLACU ZABAW W WILCZY	7 000,00	0,00	7 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W WYSOGOTÓWKU	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				12 529 451,85	60 000,00	12 589 451,85

DOTACJE UDZIELONE W 2020 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	-	-	270.000,00
600	60011	6300	Dotacja dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad	-	-	150.000,00
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	1.466,60
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356.000,00	-	-
851	85111	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			20.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wysogotówek	-	-	1.000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu strażackiego dla OSP Twardów	-	-	200.000,00
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	97 395,03
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	-	-	27 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania w zakresie sportu	-	-	50.000,00
				611.000,00	0,00	819.861,63

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2020

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	921	92105	4300	Kotlin	1) Festyn rodzinny "Powitanie lata"	10 000,00
	926	92601	4300		2) Wykonanie systemu monitoringu placów zabaw wraz z panelem słonecznym	9 500,00
	900	90095	4210		3) Zakup tablic informacyjnych	11 000,00
	921	92109	4210		4) Zakup namiot wraz z ławkami i stołem	2 500,00
	900	90095	4300		5) Wykonanie koszy na śmieci, odpady segregowane	3 000,00
	926	92601	4210		6) Zakup skrzyń na place zabaw wraz z wyposażeniem- zabawki	4 690,56
	754	75412	4210		7) Zakup sprzętu strażackiego (kaski, węże)	5 000,00
2.	754	75412	4210	Kurcew	1) Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Kurcew (pompa szlamowa, agregat oddechowy)	10 000,00
	926	92601	4210		2) Zakup piaskownicy na plac zabaw	2 500,00
	926	92601	4210		3) Zakup altanki drewnianej przy placu zabaw	5 000,00
	921	92105	4300		4) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Kurcew	3 471,97
3.	921	92109	4210	Magnuszewice	1) Zakup impregnatu na wiatę i ławo-stoły	500,00
	900	90095	4210		2) Zakup kosi spalinowej i paliwa	1 998,97
	921	92105	4300		3) Organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach	2 500,00
	600	60016	6050		4) Budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy)	30 000,00
4	600	60016	6050	Orpiszewek	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Orpiszewku	10 306,34
	921	92105	4300		2) Integracja społeczności lokalnej	3 000,00
	921	92109	4210		3) Zakup stołów i ławek do świetlicy	2 000,00
5.	921	92105	4300	Parzew	1) Impreza integracyjna mieszkańców Parzewa	4 000,00
	600	60017	6050		2) Przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji pana Walczaka	4 000,00
	600	60017	6050		3) Przebudowa drogi w kierunku do Pana Skrupskiego działka nr 59	10 550,37
6.	921	92109	6050	Racendów	1) Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Racendowie działka nr 518	12 800,00
	921	92105	4300		2) Organizacja dożynek wiejskich (oprawa muzyczna wraz z ochroną)	2 200,00
	921	92109	4210		3) Zakup stołów i ławek-składane z przeznaczeniem na imprezy integracyjne	2 977,16
	900	90004	4210		4) Zakup drzewek i krzewów ozdobnych dla wsi Racendów	1 000,00
	754	75412	4210		5) Zakup kasków do ratownictwa wysokościowych dla OSP Racendów	3 000,00
7.	921	92109	6050	Sławoszew	1) Wykonanie ławo-stołów pod wiatę	5 500,00
	921	92109	4210		2) Zakup kolumny z mikrofonami na wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 500,00
	921	92105	4300		3) Kabaretowo na ludowo – spotkanie integracyjne mieszkańców	5 000,00
	921	92105	4300		4) Powitanie lata – XX-lecie Rajdu Rowerowego- Dzień Dziecka	3 000,00
	926	92601	4210		5) Zakup farby i uchwytów - odnowienie trybun na placu w Sławoszewie	1 000,00

	921	92105	4300		6) Organizacja dożynek Wiejskich	3 000,00
	921	92109	4210		7) Zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni w świetlicy	1 454,84
	754	75412	4210		8) Zakup pompy szlamowej do OSP Sławoszew	5 000,00
8.	921	92105	4300	Twardów	1) Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi	3 000,00
	754	75412	4210		2) zakup system selektywnego alarmowania straży OSP	8 500,00
	600	60016	6050		3) Budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema	23 498,97
9.	921	92109	6050	Wilcza	1) wykonanie ławo-stołów pod wiatę piknikową	7 500,00
	921	92109	4300		2) Wykonanie szaf do kuchni na świetlicę wiejską	3 289,21
	921	92109	6050		3) Utwardzenie placu wokół świetlicy ok. 50m2	3 000,00
	926	92601	6050		4) zakup i montaż urządzeń na siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Wilczy	7 000,00
10.	921	92105	4300	Wola Książęca	1) Organizacja Dnia Kobiet	1 000,00
	921	92105	4300		2) Organizacja Dnia Dziecka	1 000,00
	921	92109	4300		3) Wykonanie oświetlenie wiaty przy świetlicy wiejskiej	800,00
	921	92105	4300		4) Zabawa integracyjna - dożynki wiejskie	2 600,00
	754	75412	4210		5) zakup pompy szlamowej dla OSP w Woli Książęcej	3 000,00
	600	60016	6050		6) budowa chodnika na Poniatówkę (od Pana Kuli do Pana Szymkowiaka)	33 269,79
11	926	92601	6050	Wysogotówek	1) Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw	20 000,00
	921	92109	4210		2) Zakup zamrażarki na świetlicę wiejską	971,97
12	921	92105	4300	Wyszki	1) Organizacja festynu rodzinnego z zabawą i ochroną	6 000,00
	600	60017	6050		2) Przebudowa drogi gminnej działak nr 58	21 513,51
	926	92601	4210		3) zakup materiałó na remont placu zabaw wraz z wymiana piasku	1 000,00
	921	92109	4210		4) zakup paliwa do agregatu	500,00
					RAZEM	331 393,66

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XXII/123/2020

RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 sierpnia 2020r.

zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2020.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.264.2020.7 z dnia 14 sierpnia 2020r. została zwiększona dotacja celowa o kwotę **1.439,86** zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.262.2020.7 z dnia 11 sierpnia 2020r. została zwiększona dotacja celowa o kwotę **21.700,00** zł na realizację programu „Dobry start”

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.266.2020.9 z dnia 17 sierpnia 2020r. została zwiększona dotacja celowa o kwotę **40.416,00** zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.269.2020.2. została zwiększona dotacja celowa w dziale 855, rozdział 85513 o kwotę **14.660,00** zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Decyzją Wojewody Nr FB-I.3111.274.2020.3 został zwiększony plan dotacji:

- 758-75814-2030 o kwotę **13.804,58** zł,

- 758-75814-6330 o kwotę **36.174,91** zł,

dotyczy, zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Uchwałą Nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego została udzielona pomoc finansowa w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2020 na kwotę **150.000,00** zł.

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. Główny Urząd Statystyczny przyznał dotację w wysokości **25.055,00** zł.

Zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich została zmniejszona dotacja w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni 60m dla celów szkolnych przy szkole podstawowej w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie”, w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 6207 o kwotę **8.186,54** zł.

W związku ze zmianą wysokości dochodów uzasadnione jest wprowadzenie zmiany wysokości wydatków budżetowych zgodnie z projektem uchwały.

W załączniku Nr 7 Fundusz Sołecki została wprowadzona zmiana w sołectwie **Kurcew** przy przedsięwzięciu pn. " Zakup altanki drewnianej przy placu zabaw". która wcześniej została zakwalifikowano do 926-92601-4300 a winna być w 926-92601-4210.

Wprowadza się zmiany w wydatkach pomiędzy paragrafami, rozdziałami z uwagi na zaistniałą potrzebę.

Uchwalenie budżetu i dokonanie w nim zmian jest kompetencją Rady Gminy.
W tym stanie faktycznym i prawnym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.