

UCHWAŁA NR XXXIX/209/2017
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 1 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXVII/165/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2017 (zmienionej uchwałami Rady Gminy Kotlin Nr XXIX/167/2017 z dnia 20 lutego 2017r., Nr XXX/174/2017 z dnia 27 marca 2017r., Nr XXXI/177/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r., Nr XXXII/180/2017 z dnia 31 maja 2017r., Nr XXXIII/181/2017 z dnia 28 czerwca 2017r., Nr XXXIV/186/2017 z dnia 7 lipca 2017r., Nr XXXV/187/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., Nr XXXVI/188/2017 z dnia 29 września 2017r.,Nr XXXVII/200/2017 z dnia 30 października 2017r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 162/2017 z dnia 9 stycznia 2017r., Nr 169/2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Nr 170/2017 z dnia 1 lutego 2017r., Nr 176/2017 z dnia 21 lutego 2017r., Nr 177/2017 z dnia 23 lutego 2017r., Nr 178/2017 z dnia 28 lutego 2017r., Nr 186/2017 z dnia 31 marca 2017r., Nr 190/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r., Nr 194/2017 z dnia 11 maja 2017r., Nr 198/2017 z dnia 12 czerwca 2017r., Nr 202/2017 z dnia 29 czerwca 2017r., Nr 205/2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Nr 216/2017 z dnia 14 lipca 2017r., Nr 218/2017 z dnia 7 sierpnia 2017r., Nr 221/2017 z dnia 1 września 2017r., Nr 223/2017 z dnia 5 września 2017r., Nr 228/2017 z dnia 5 października 2017r., Nr 230/2017 z dnia 18 października 2017r., Nr 235/2017 z dnia 14 listopada 2017r., Nr 238/2017 z dnia 22 listopada 2017r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2017 w wysokości 32.670.649,01 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 32.377.559,22 zł
- dochody majątkowe w kwocie - 293.089,79 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 10.827.710,88 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 33.300,00 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2017 w wysokości 36.573.283,48 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.719.485,83 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 6.853.797,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności;

1) wydatki bieżące w wysokości 29.719.485,83 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 10.733.776,35 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 743.647,60 w tym na:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 108.147,60 zł,
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 530.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 105.500,00 zł,

c) wydatki na obsługę długu 165.000,00 zł,

d) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe na 2017r. w wysokości 6.853.797,65 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6.196.712,13 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 410.952,52 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla instytucji kultury 40.453,00 zł,

d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 192.900,00 zł,

e) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 12.780,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.827.710,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 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 37.000,00 zł”;

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 6.607.664,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 3.902.634,47 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”;

5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 5.200.082,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 6. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.297.447,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

7) § 9. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.650.000,00 zł z tym na :

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 3.902.634,47 zł

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 547.365,53 zł”;

8) § 13. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 17.386,32 zł

2) celową w wysokości - 83.943,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego”;

- 9) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 11) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały
- 12) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 7 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

Tomasz Kosiński

Dochody budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	888 740,40	- 411,07	888 329,33
	40002		Dostarczanie wody	888 740,40	- 411,07	888 329,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	- 3 871,07	6 128,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 740,40	3 460,00	32 200,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 100,00	- 29 753,00	113 347,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 100,00	- 29 753,00	113 347,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	247,00	3 347,00
750			Administracja publiczna	139 566,00	- 9 678,00	129 888,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 208,00	- 9 678,00	22 530,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	786,00	10 786,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708,00	36,00	744,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 939 142,86	- 296 320,00	7 642 822,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	299,00	1 299,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	299,00	1 299,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 853 155,12	- 184 257,00	1 668 898,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 593 000,00	- 190 000,00	1 403 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 255,12	5 743,00	41 998,12
	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	2 201 882,52	- 112 362,00	2 089 520,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 157 000,00	- 100 000,00	1 057 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 192,52	7 638,00	222 830,52

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	809 456,84	5 293,00	814 749,84
	80101		Szkoły podstawowe	198 650,68	5 293,00	203 943,68
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 750,00	5 293,00	16 043,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 044,00	3 833,00	1 699 877,00
	90095		Pozostała działalność	7 044,00	3 833,00	10 877,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 026,00	3 823,00	10 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	10,00	28,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 266,05	1 500,00	46 766,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 266,05	1 500,00	46 766,05
		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	15 000,00	1 500,00	16 500,00
Razem:				32 996 185,08	- 325 536,07	32 670 649,01

Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 079 090,87	- 73 400,00	5 005 690,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 584 070,33	- 73 400,00	4 510 670,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 390,00	2 000,00	12 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	3 500,00	61 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	500,00	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417 794,33	- 54 400,00	4 363 394,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 100,00	18 000,00	338 100,00
	40002		Dostarczanie wody	320 100,00	18 000,00	338 100,00
		4260	Zakup energii	282 000,00	18 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	1 252 463,50	- 49 411,00	1 203 052,50
	60016		Drogi publiczne gminne	776 367,49	11 000,00	787 367,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	7 000,00	48 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276 096,01	- 60 411,00	215 685,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 096,01	- 60 411,00	215 685,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00	- 9 000,00	174 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 500,00	- 9 000,00	174 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 8 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	39 000,00	- 9 500,00	29 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	- 9 500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 9 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	2 841 596,43	11 100,00	2 852 696,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 232,71	11 100,00	2 353 332,71

		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900,00	3 100,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 968,00	2 000,00	63 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 148,19	3 000,00	158 148,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	2 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 638,86	11 000,00	796 638,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 638,86	11 000,00	796 638,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	3 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	6 000,00	78 000,00
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	10 000,00	165 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	10 000,00	165 000,00
758			Różne rozliczenia	124 984,32	- 23 655,00	101 329,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 984,32	- 23 655,00	101 329,32
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 655,00	- 23 655,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 489 869,20	59 074,59	10 548 943,79
	80101		Szkoły podstawowe	5 565 192,37	45 448,77	5 610 641,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 538,77	11 719,77	580 258,54
		4260	Zakup energii	328 515,51	34 400,00	362 915,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 290,00	- 671,00	563 619,00
	80104		Przedszkola	1 165 820,80	6 131,21	1 171 952,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 002,00	477,21	38 479,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 605,45	4 633,62	633 239,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 135,00	1 011,15	116 146,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 682,00	9,23	10 691,23
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	507 917,78	7 494,61	515 412,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 411,97	7 494,61	238 906,58
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 023,00	1 850,88	401 873,88

	85401		Świetlice szkolne	150 015,00	1 850,88	151 865,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 886,00	- 0,88	7 885,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 927,26	1 889,34	107 816,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 313,00	112,42	19 425,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
855			Rodzina	10 265 807,00	13 133,00	10 278 940,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	91 404,00	13 133,00	104 537,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 404,00	13 133,00	104 537,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 025,00	3 977,07	1 845 002,07
	90002		Gospodarka odpadami	837 936,00	- 7 000,00	830 936,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 000,00	2 477,07	499 477,07
		4260	Zakup energii	250 000,00	5 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 2 522,93	97 477,07
	90095		Pozostała działalność	70 772,00	8 500,00	79 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	1 500,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	7 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 584,56	- 29 687,00	997 897,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	148 772,55	- 15 000,00	133 772,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 790,55	- 10 000,00	112 790,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 812,01	- 14 687,00	649 125,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	- 4 089,00	4 011,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	599,87	- 598,00	1,87
926			Kultura fizyczna	270 270,14	- 1 586,94	268 683,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 905,33	- 1 586,94	184 318,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 097,00	- 1 586,94	10 510,06

.

Razem:	36 641 387,88	- 68 104,40	36 573 283,48
--------	---------------	-------------	---------------

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 520,54	0,00	479 520,54
	01095		Pozostała działalność	479 520,54	0,00	479 520,54
		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	479 520,54	0,00	479 520,54
750			Administracja publiczna	74 048,00	0,00	74 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 048,00	0,00	74 048,00
		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	74 048,00	0,00	74 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	0,00	1 446,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	0,00	1 446,00
		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	1 446,00	0,00	1 446,00
801			Oświata i wychowanie	100 250,34	0,00	100 250,34
	80101		Szkoły podstawowe	73 711,18	0,00	73 711,18
		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	73 711,18	0,00	73 711,18
	80110		Gimnazja	25 899,20	0,00	25 899,20
		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	25 899,20	0,00	25 899,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	639,96	0,00	639,96
		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	639,96	0,00	639,96
852			Pomoc społeczna	43 080,00	0,00	43 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	0,00	29 000,00

		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	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,00	0,00	186,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 894,00	0,00	1 894,00
		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	1 894,00	0,00	1 894,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	10 129 366,00	0,00	10 129 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00	0,00	6 399 999,00
		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	6 399 999,00	0,00	6 399 999,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 729 124,00	0,00	3 729 124,00
		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	3 729 124,00	0,00	3 729 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	0,00	243,00
		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	243,00	0,00	243,00
Razem:				10 827 710,88	0,00	10 827 710,88

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	479 520,54	0,00	479 520,54
	01095		Pozostała działalność	479 520,54	0,00	479 520,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	0,00	601,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	0,00	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,21	0,00	4 803,21
		4300	Zakup usług pozostałych	411,75	0,00	411,75
		4430	Różne opłaty i składki	470 118,18	0,00	470 118,18
750			Administracja publiczna	74 048,00	0,00	74 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 048,00	0,00	74 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 898,96	0,00	54 898,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,08	0,00	4 037,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 114,18	0,00	10 114,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,34	0,00	485,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,44	0,00	2 306,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	0,00	1 606,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 446,00	0,00	1 446,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	0,00	1 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,57	0,00	206,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,60	0,00	29,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,83	0,00	1 209,83
801			Oświata i wychowanie	100 250,34	0,00	100 250,34
	80101		Szkoły podstawowe	73 711,18	0,00	73 711,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,79	0,00	729,79

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 981,39	0,00	72 981,39
	80110		Gimnazja	25 899,20	0,00	25 899,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,42	0,00	256,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 642,78	0,00	25 642,78
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	639,96	0,00	639,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,33	0,00	6,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	633,63	0,00	633,63
852			Pomoc społeczna	43 080,00	0,00	43 080,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 000,00	0,00	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	0,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
		3110	Świadczenia społeczne	182,50	0,00	182,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	0,00	3,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 894,00	0,00	1 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 867,00	0,00	1 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	27,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
855			Rodzina	10 129 366,00	0,00	10 129 366,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 399 999,00	0,00	6 399 999,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 305 418,00	0,00	6 305 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752,00	0,00	2 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 861,00	0,00	10 861,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	0,00	1 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	0,00	6 160,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	0,00	4 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	635,00	0,00	635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 429,00	0,00	2 429,00
		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	3 729 124,00	0,00	3 729 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 484 154,00	0,00	3 484 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00	0,00	62 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185,00	0,00	5 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 610,00	0,00	147 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 652,00	0,00	1 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00	0,00	4 698,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 590,00	0,00	14 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	2 735,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	243,00	0,00	243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	0,00	243,00
Razem:				10 827 710,88	0,00	10 827 710,88

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 442 794,33	- 79 400,00	4 363 394,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 442 794,33	- 79 400,00	4 363 394,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 417 794,33	- 54 400,00	4 363 394,33
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. ŁĄKOWEJ W KOTLINIE etap II	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK Gm. KOTLIN	1 421 594,33	0,00	1 421 594,33
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	104 000,00	0,00	104 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	30 000,00	0,00	30 000,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ DESZCZOWEJ I PRZYŁĄCZY WODOCİĄGOWEJ NA UL. KRASICKIEGO W KOTLINIE etap II	30 000,00	0,00	30 000,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W KURCEWIE WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO	401 400,00	0,00	401 400,00
			ODWIERT STUDNI GŁĘBIONOWEJ Nr 2 W WYSZKACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA ZASOBOWEGO ORAZ REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY	1 045 800,00	0,00	1 045 800,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCİĄGOWEJ WE WSI TWARDÓW	30 000,00	- 24 400,00	5 600,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			ZAKUP POMP NA PRZEPOMPOWNIE W TWARDOWIE	25 000,00	- 25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	951 936,41	- 60 411,00	891 525,41
	60016		Drogi publiczne gminne	675 840,40	0,00	675 840,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 840,40	0,00	675 840,40
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ ULICA TEODOROWSKA W KOTLINIE	5 000,00	0,00	5 000,00
			BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z BARIERKĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ PRZY STAWIE DO Nr 20 W ORPISZEWKU	11 019,87	0,00	11 019,87
			BUDOWA DEPTAKU W WYSZKACH OD DROGI Nr 11 DO PLACU ZABAW	2 800,00	0,00	2 800,00
			BUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE NR 442/1, 442/2 NA DŁUGOŚCI 100m	7 500,00	0,00	7 500,00
			BUDOWA RYNIENEK PRZY DRODZE OD PANA SŁABIKA DO PANA ZARADNEGO MAGNUSZEWICE	3 453,04	0,00	3 453,04
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIKA WYSZKI	83 365,25	0,00	83 365,25

			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OD ŚWIELICY W WILCZY DO PANA ZIELIŃSKIEGP Nr 614543P O DŁUGOŚCI 0,780 Km	101 982,68	0,00	101 982,68
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W RACENDOWIE Nr 614524P DO PANA WIELGOSZA O ODCINKU 0,650 Km	99 161,56	0,00	99 161,56
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYSOGOTOWKU DO PANA POLINOWSKIEGO Nr 614523P OD ŁUGOŚCI 0,650 KM	94 748,00	0,00	94 748,00
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ 71	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 42	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ W KOTLINIE	219 310,00	0,00	219 310,00
			PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE - ETAP I	9 500,00	0,00	9 500,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ W KOTLINIE	38 000,00	0,00	38 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	276 096,01	- 60 411,00	215 685,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 096,01	- 60 411,00	215 685,01
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ 71	166 250,00	- 52 194,76	114 055,24
			PRZEBUDOWA DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 42	67 147,83	0,00	67 147,83
			PRZEBUDOWA DROGI WE WSI PARZEW NA ODCINKU DO PANA MIKLERA DZIAŁKA Nr 169	12 698,18	0,00	12 698,18
			REMONT DROGI W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE Nr 1/59	30 000,00	- 8 216,24	21 783,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	90 000,00	0,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	37 272,52	0,00	37 272,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 272,52	0,00	37 272,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 750,00	0,00	22 750,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE	22 750,00	0,00	22 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 522,52	0,00	14 522,52
			PROGRAM KOMPUTEROWY KADRY+ DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	3 544,00	0,00	3 544,00
			PROGRAM KOMPUTEROWY PŁACE + DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	4 307,00	0,00	4 307,00
			SERWER TELEKOMUNIKACYJNY NCP 300 SILKAN POLSKI DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	6 671,52	0,00	6 671,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 056,86	0,00	350 056,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 056,86	0,00	350 056,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 626,86	0,00	53 626,86

			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W MAGNUSZEWICACH	0,00	0,00	0,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY W TWARDOWIE	23 676,36	0,00	23 676,36
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU STRAŻNICY WYSZKI	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GAŚNICZEGO DLA OSP MAGNUSZEWICE	29 950,50	0,00	29 950,50
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 430,00	0,00	296 430,00
			ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO DLA OSP SŁAWOSZEW	296 430,00	0,00	296 430,00
801			Oświata i wychowanie	564 290,00	- 671,00	563 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	564 290,00	- 671,00	563 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 290,00	- 671,00	563 619,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60,0 M DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	279 290,00	0,00	279 290,00
			PRZEBUDOWA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	140 000,00	0,00	140 000,00
			WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	145 000,00	- 671,00	144 329,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	- 12 522,93	97 477,07
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WYSZKACH	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 2 522,93	97 477,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 2 522,93	97 477,07
			BUDOWA OŚWIEPLENIA ULICZNEGO UL. KRASICKIEGO W KOTLINIE	50 000,00	- 2 522,93	47 477,07
			BUDOWA OŚWIEPLENIA ULICZNEGO W WYSOGOTOWKU OD POSECJI Nr 25 DO POSECJI Nr 27	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP WYKASZARKI DO TRAWY	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 954,65	0,00	129 954,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 954,65	0,00	129 954,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 954,65	0,00	119 954,65
			OPŁOTOWANIE PLACU REKREACYJNEGO W WYSZKACH	1 600,00	0,00	1 600,00
			OPŁOTOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - PLACU W TWARDOWIE	0,00	0,00	0,00

			PODEST Z ZADASZENIEM DO WYSTĘPÓW W SŁAWOSZEWIE	0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA WIGWAMU O GRIL MUROWANY W PARZEWIE	0,00	0,00	0,00
			ROZBUDOWA WIGWAMU O ZAPLECZE KUCHENNE W PARZEWIE	0,00	0,00	0,00
			UTWARDZENIE PLACU ZA ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ W WILCZY	14 693,16	0,00	14 693,16
			WIATA PIKNIKOWA W RACENDOWIE	0,00	0,00	0,00
			WYKONANIE KLIMATYZACJI NA MAŁEJ SALI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TWARDOWIE	4 000,00	0,00	4 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	85 000,00	0,00	85 000,00
			ZAKUP KLIMATYZACJI NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z MONTAŻEM W WYSOGOTÓWKU	14 661,49	0,00	14 661,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI - CHŁODNIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	84 364,81	0,00	84 364,81
	92601		Obiekty sportowe	84 364,81	0,00	84 364,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 364,81	0,00	84 364,81
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY OSP W MAGNUSZEWICACH	9 000,00	0,00	9 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY UL. RYMARKIEWICZA W KOTLINIE	21 000,00	0,00	21 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ PRZY WIEJSKIM DOMU KULTURY W WOLI KSIĄŻĘCEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W RACENDOWIE	9 364,81	0,00	9 364,81
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W TWARDOWIE	7 000,00	0,00	7 000,00
			BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ WE WSI WYSZKI	13 000,00	0,00	13 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z NADANIEM OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				6 760 669,58	- 153 004,93	6 607 664,65

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	492 281,96	257 800,37	750 082,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00

Razem: 4 942 281,96

Razem: 257 800,37

Razem: 5 200 082,33

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2017.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 297 079,16	368,70	1 297 447,86

Razem: 1297079,16

Razem: 368,70

Razem: 1297447,86