

UCHWAŁA NR XLVIII/254/2018
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r, poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, 212, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XL/211/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2018 (zmienionej uchwałami Rady Gminy Nr XLI/224/2018 z dnia 31 stycznia 2018r., Nr XLII/230/2018 z dnia 28 lutego 2018r., Nr XLIII/235/2018 z dnia 28 marca 2018r., Nr XLIV/238/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r., Nr XLV/242/2018 z dnia 29 maja 2018r., Nr XLVI/246/2018 z dnia 2 lipca 2018r., Nr XLVII/251/2018 z dnia 23 lipca 2018r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 260/2018 z dnia 13 marca 2018r., Nr 271/2018 z dnia 30 marca 2018r., Nr 279/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., Nr 284/2018 z dnia 11 maja 2018r., Nr 287/2018 z dnia 11 czerwca 2018r., Nr 289/2018 z dnia 20 czerwca 2018r., Nr 294/2018 z dnia 27 czerwca 2018r., Nr 298/2018 z dnia 10 lipca 2018r., Nr 305/2018 z dnia 24 lipca 2018r., Nr 309/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 37.021.629,94 zł , z tego

- dochody bieżące - 32.953.999,99 zł

- dochody majątkowe - 4.067.629,95 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 10.422.469,61 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 3.595.904,42 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2018 w wysokości 37.813.789,62 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.530.650,27 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 8.283.139,35 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 29.530.650,27 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11.480.449,31 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 585.000,00 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 535.000,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 50.000,00 zł.

c) wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2018 w wysokości 8.108.639,35 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.741.639,35 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 325.000,00 zł,

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 42.000,00 zł.

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 200.000,00 zł w tym na :

- dotacje na realizację zadań bieżących - 200.000,00zł.

4) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.422.469,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) 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 5.012.125,86 zł”;

3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 8.066.639,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 792.159,68 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”;

5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.538.672,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 9. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.738.672,09 zł w 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 – 792.159,68 zł

3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.746.512,41 zł”;

7) § 10 pkt 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 2.538.672,09 zł”;

8) § 12. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 12. Dochody pozyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 42.000,00 zł przeznacza się na realizację wydatków w ochronie środowiska zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”;

9) § 13. otrzymuje nowe brzmienie;

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 63.867,00 zł

2) celową w wysokości - 84.771,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego

3) celową w wysokości 174.500,00 zł na realizację zadań majątkowych”;

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

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

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

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

14) Załącznik nr 9 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 ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 165 349,65	60 115,77	4 225 465,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 850 344,97	60 115,77	3 910 460,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 799,56	60 115,77	321 915,33
020			Leśnictwo	269,43	4 883,58	5 153,01
	02001		Gospodarka leśna	269,43	4 883,58	5 153,01
		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	269,43	1 943,58	2 213,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 940,00	2 940,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	974 583,99	12 588,57	987 172,56
	40002		Dostarczanie wody	974 583,99	12 588,57	987 172,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 583,99	12 588,57	31 172,56
600			Transport i łączność	164 974,45	- 2 190,79	162 783,66
	60017		Drogi wewnętrzne	120 690,79	- 2 190,79	118 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 690,79	- 2 190,79	118 500,00
750			Administracja publiczna	119 903,00	2 190,79	122 093,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 706,00	2 190,79	17 896,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	2 190,79	2 690,79
758			Różne rozliczenia	9 693 660,53	193,51	9 693 854,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 170,53	193,51	14 364,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,51	193,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 352,27	37 601,23	1 659 953,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	843 352,27	37 601,23	880 953,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 352,27	37 601,23	75 953,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 367,89	1 834,60	29 202,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 367,89	1 834,60	29 202,49

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	548,02	548,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 360,32	1 286,58	7 646,90
Razem:				36 904 412,68	117 217,26	37 021 629,94

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 888 100,88	28 107,23	5 916 208,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 557 196,20	28 107,23	5 585 303,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	334 138,91	349 138,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 604,42	- 98 940,30	3 463 664,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 553,12	- 212 091,38	1 548 461,74
600			Transport i łączność	1 930 027,88	- 131 500,00	1 798 527,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 130 347,30	- 26 500,00	1 103 847,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 921,36	- 16 500,00	1 035 421,36
	60017		Drogi wewnętrzne	599 680,58	- 105 000,00	494 680,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 680,58	- 105 000,00	494 680,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 600,00	- 10 000,00	343 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 600,00	- 10 000,00	343 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 241 224,76	20 000,00	3 261 224,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 765 891,76	20 000,00	2 785 891,76
		4300	Zakup usług pozostałych	119 688,16	20 000,00	139 688,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 700,00	0,00	264 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 071,47	- 2 200,00	5 871,47
801			Oświata i wychowanie	10 277 022,82	371 397,00	10 648 419,82
	80101		Szkoły podstawowe	5 339 492,70	309 000,00	5 648 492,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 167 302,00	200 000,00	3 367 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 562,93	54 000,00	641 562,93

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 984,00	55 000,00	166 984,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	380 546,00	11 200,00	391 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	10 000,00	233 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 974,24	1 200,00	44 174,24
80104		Przedszkola	1 382 259,00	0,00	1 382 259,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 154,57	- 2 500,00	6 654,57
80110		Gimnazja	1 390 871,00	30 000,00	1 420 871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	20 000,00	930 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 893,46	10 000,00	191 893,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	514 074,00	7 153,00	521 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 317,00	5 102,00	241 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 959,11	2 051,00	46 010,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	389 709,72	14 044,00	403 753,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 470,00	6 300,00	272 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 835,00	1 744,00	54 579,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	0,00	100 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,80	- 228,00	782,80
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	1 000,00	29 560,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,60	- 2 000,00	9 562,60
		4300 Zakup usług pozostałych	48 166,60	1 928,00	50 094,60
		4430 Różne opłaty i składki	700,00	- 700,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	306 976,00	6 860,00	313 836,00
	85401	Świetlice szkolne	138 619,00	6 860,00	145 479,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 460,00	5 450,00	95 910,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 906,30	1 410,00	19 316,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 927,38	40 000,00	1 786 927,38

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 368,99	0,00	388 368,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	824 808,00	3 000,00	827 808,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 540,39	37 000,00	464 540,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 912,39	37 000,00	123 912,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 147,38	5 000,00	851 147,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	509 137,84	5 000,00	514 137,84
		4260	Zakup energii	49 000,00	5 000,00	54 000,00
Razem:				37 483 925,39	329 864,23	37 813 789,62

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 004,68	0,00	315 004,68
	01095		Pozostała działalność	315 004,68	0,00	315 004,68
		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	315 004,68	0,00	315 004,68
750			Administracja publiczna	70 897,00	0,00	70 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00	0,00	70 897,00
		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	70 897,00	0,00	70 897,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 836,00	0,00	36 836,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	0,00	1 449,00
		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	1 449,00	0,00	1 449,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 387,00	0,00	35 387,00
		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	35 387,00	0,00	35 387,00
758			Różne rozliczenia	6 170,53	0,00	6 170,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 170,53	0,00	6 170,53
		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	6 170,53	0,00	6 170,53
801			Oświata i wychowanie	85 476,40	0,00	85 476,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 476,40	0,00	85 476,40
		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	85 476,40	0,00	85 476,40
852			Pomoc społeczna	29 669,00	0,00	29 669,00
	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.	27 200,00	0,00	27 200,00

		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	27 200,00	0,00	27 200,00
	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	2 283,00	0,00	2 283,00
		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	2 283,00	0,00	2 283,00
855			Rodzina	9 878 416,00	0,00	9 878 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 262 249,00	0,00	6 262 249,00
		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	6 262 249,00	0,00	6 262 249,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 876,00	0,00	3 594 876,00
		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	3 594 876,00	0,00	3 594 876,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	201,00
		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	201,00	0,00	201,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 090,00	0,00	21 090,00
		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	21 090,00	0,00	21 090,00
Razem:				10 422 469,61	0,00	10 422 469,61

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 004,68	0,00	315 004,68
	01095		Pozostała działalność	315 004,68	0,00	315 004,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	0,00	515,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,80	0,00	2 364,80
		4300	Zakup usług pozostałych	296,06	0,00	296,06
		4430	Różne opłaty i składki	308 828,12	0,00	308 828,12
750			Administracja publiczna	70 897,00	0,00	70 897,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 897,00	0,00	70 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 680,00	0,00	52 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 442,96	0,00	4 442,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,15	0,00	9 829,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421,89	0,00	421,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,04	0,00	1 557,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,96	0,00	465,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 836,00	0,00	36 836,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	0,00	1 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,88	0,00	207,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,68	0,00	29,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 211,44	0,00	1 211,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	35 387,00	0,00	35 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 687,00	0,00	19 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	0,00	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
758			Różne rozliczenia	6 170,53	0,00	6 170,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 170,53	0,00	6 170,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,53	0,00	6 170,53
801			Oświata i wychowanie	85 476,40	0,00	85 476,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 476,40	0,00	85 476,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,25	0,00	846,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 630,15	0,00	84 630,15
852			Pomoc społeczna	29 669,00	0,00	29 669,00
	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.	27 200,00	0,00	27 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 200,00	0,00	27 200,00
	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	2 283,00	0,00	2 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	33,00
855			Rodzina	9 878 416,00	0,00	9 878 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 262 249,00	0,00	6 262 249,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 168 169,00	0,00	6 168 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 390,00	0,00	60 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 942,00	0,00	10 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 566,00	0,00	1 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 103,51	0,00	5 103,51

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	0,00	1 778,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 594 876,00	0,00	3 594 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 346 030,00	0,00	3 346 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 900,00	0,00	62 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 519,00	0,00	152 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	0,00	1 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 391,68	0,00	7 391,68
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	0,00	2 371,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
85503			Karta Dużej Rodziny	201,00	0,00	201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	0,00	201,00
85504			Wspieranie rodziny	21 090,00	0,00	21 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 084,00	0,00	4 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	0,00	690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	0,00	118,00
Razem:				10 422 469,61	0,00	10 422 469,61

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 338 157,54	23 107,23	5 361 264,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 338 157,54	23 107,23	5 361 264,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	334 138,91	349 138,91
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTOWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	0,00	30 000,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI ETAP II	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOWODCIĄGOWEJ WE WSI TWARDÓW	15 000,00	- 9 400,00	5 600,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	0,00	313 538,91	313 538,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 604,42	- 98 940,30	3 463 664,12
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTOWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	2 270 604,42	- 98 940,30	2 171 664,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 553,12	- 212 091,38	1 548 461,74
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTOWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	607 600,00	- 30 000,00	577 600,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	1 152 953,12	- 182 091,38	970 861,74
600			Transport i łączność	1 651 601,94	- 121 500,00	1 530 101,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 921,36	- 16 500,00	1 035 421,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 921,36	- 16 500,00	1 035 421,36
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ PRZY UL. TEODOROWSKIEJ W KOTLINIE	564 000,00	0,00	564 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ (OD BOISKA W STRONĘ WILCZY) W MAGNUSZEWICACH	27 250,49	0,00	27 250,49
			BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	29 170,87	0,00	29 170,87
			PRZEBUDOWA DROGI NR 614527P W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA ODCINKU 188m	31 500,00	- 16 500,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE - ETAP I	400 000,00	0,00	400 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	599 680,58	- 105 000,00	494 680,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 680,58	- 105 000,00	494 680,58

			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO HYDROFORNI W WYSZKACH NA DZIAŁCE Nr 41/6	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 12/11 DO PANA KĄKOLEWICZA WYSZKI NA ODCINKU OD 000 m - 100 m	25 517,91	0,00	25 517,91
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE NR 12/11 DO PANA KĄKOLEWICZA WYSZKI NA ODCINKU OD 101 m - 428 m	162 000,00	- 99 000,00	63 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 96 DO POSESJI PANA WALCZAKA W PARZEWIE	12 162,67	0,00	12 162,67
			PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 139 ORAZ Nr 71	390 000,00	0,00	390 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00	0,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	300 000,00	0,00	300 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA URZĘDU GMINY W KOTLINIE	300 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	33 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ WYSOKOCIŚNIENIOWEGO AGREGATU GAŚNICZEGO DLA OSP WILCZA	33 000,00	0,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	111 984,00	55 000,00	166 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	111 984,00	55 000,00	166 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 984,00	55 000,00	166 984,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	46 984,00	0,00	46 984,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MARII KONOPNICKIEJ W KOTLINIE	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
			WYMIANA OGRZEWANIA PIECOWEGO NA OGRZEWANIE CENTRALNE W BUDYNKU NR 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	35 000,00	60 000,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 912,39	37 000,00	148 912,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 912,39	37 000,00	123 912,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 912,39	37 000,00	123 912,39
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO ULICA POLNA W KOTLINIE	33 000,00	37 000,00	70 000,00

			BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEO NN - PLAC PRZY URZĘDZIE GMINY KOTLIN	12 100,00	0,00	12 100,00
			PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO, OŚWIETLENIA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH UL. POWSTAŃCÓW WLKP, ORZESZKOWEJ- SŁOWACKIEGO, RYMARKIWICZA W KOTLINIE	23 500,00	0,00	23 500,00
			ZAŁOŻENIE OŚWIETLENIA NA DRODZE Z WILCZY W KOTLINIE OD BUDYNKU OSTATNIEGO W WILCZY DO PIERWSZYCH BUDYNKÓW WSI KOTLIN	18 312,39	0,00	18 312,39
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			ZAKUP KOSIARKI BIJAKOWEJ	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 387,84	0,00	68 387,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 387,84	0,00	68 387,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 387,84	0,00	68 387,84
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ NA UTWARDZONYM PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYSOGOTÓWKU	18 471,63	0,00	18 471,63
			PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KURCEWIE	15 551,25	0,00	15 551,25
			WIATA PIKNIKOWA W RACENDOWIE	19 364,96	0,00	19 364,96
			WYKONANIE ŁAWO-STOŁÓW POD WIATĘ WRAZ Z MONTAŻEM W WOLI KSIĄŻĘCEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	157 988,41	0,00	157 988,41
	92601		Obiekty sportowe	157 988,41	0,00	157 988,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 988,41	0,00	157 988,41
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY WDK WOLA KSIĄŻĘCA	6 647,06	0,00	6 647,06
			BUDOWA PLACU ZABAW W ORPISZEWKU	13 853,72	0,00	13 853,72
			OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W WOLI KSIĄŻĘCEJ	55 000,00	0,00	55 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	50 000,00	0,00	50 000,00
			SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W SŁAWOSZEWIE	11 987,63	0,00	11 987,63
			ZAKUP I MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIOWYCH TYPU SOLAR NA SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH W KOTLINIE	20 500,00	0,00	20 500,00
Razem				8 073 032,12	- 6 392,77	8 066 639,35

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 326 025,12	212 646,97	2 538 672,09

Razem: 2 326 025,12 Razem: 212 646,97 Razem: 2 538 672,09

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLVIII/254/2018 Rady Gminy Kotlin z dnia 31 sierpnia 2018r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA O KTÓRYCH MOWA
W PRZEPISACH PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI FINANSOWE Z TYTUŁU DOCHODÓW
NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	39.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.000,00