

UCHWAŁA NR XLIX/259/2018
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 27 września 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., Nr XLVIII/254/2018 z dnia 31 sierpnia 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., Nr 311/2018 z dnia 3 września 2018r., Nr 313/2018 z dnia 12 września 2018r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2018 w wysokości 37.300.076,48 zł , z tego

- dochody bieżące - 33.006.348,58 zł

- dochody majątkowe - 4.293.727,90 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 10.426.130,61 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 38.217.987,05 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 29.874.078,80 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 8.343.908,25 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 29.874.078,80 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 11.766.194,39 zł

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 594.382,90 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 535.000,00 zł,
- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 59.382,90 zł.

c) wydatki na obsługę długu 230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2018 w wysokości 8.169.408,25 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.794.239,35 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,

d) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.168,90 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 10.419.960,08 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 8.119.239,35 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;

4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 917.910,57 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek”;

5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.664.422,98 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 7. otrzymuje nowe brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 735.000,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 101.382,90 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 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 – 917.910,57 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.620.761,52 zł”;

8) § 13. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości - 47.867,00 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”;

9) § 14. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały”;

- 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 3 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 4 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 17) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. .

Przewodniczący Rady

Tomasz Kosiński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 225 465,42	104 611,31	4 330 076,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 910 460,74	104 611,31	4 015 072,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	321 915,33	761,31	322 676,64
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 540,99	103 850,00	114 390,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	987 172,56	4 735,98	991 908,54
	40002		Dostarczanie wody	987 172,56	4 735,98	991 908,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 172,56	4 735,98	35 908,54
600			Transport i łączność	162 783,66	90 100,00	252 883,66
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	118 500,00	86 600,00	205 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	86 600,00	205 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 836,00	2 413,00	39 249,00
	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	2 413,00	37 800,00
		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	2 413,00	37 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 190 898,00	1 500,00	8 192 398,00
	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	2 138 800,00	1 500,00	2 140 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 500,00	11 500,00
758			Różne rozliczenia	9 693 854,04	61 744,67	9 755 598,71
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 577 431,00	8 587,00	6 586 018,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 577 431,00	8 587,00	6 586 018,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 364,04	53 157,67	67 521,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 509,72	17 509,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 647,95	35 647,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 953,50	11 611,91	1 671 565,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	880 953,50	11 611,91	892 565,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 953,50	11 611,91	87 565,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 202,49	481,67	29 684,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 202,49	481,67	29 684,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 646,90	481,67	8 128,57
Razem:				37 022 877,94	277 198,54	37 300 076,48

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	254 300,00	22 000,00	276 300,00
	40002		Dostarczanie wody	254 300,00	22 000,00	276 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	1 798 527,88	- 23 900,00	1 774 627,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 103 847,30	- 110 500,00	993 347,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 421,36	- 100 500,00	934 921,36
	60017		Drogi wewnętrzne	494 680,58	86 600,00	581 280,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 680,58	86 600,00	581 280,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 600,00	3 500,00	347 100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	3 261 710,76	- 20 014,47	3 241 696,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 000,00	- 1 000,00	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 785 891,76	- 9 014,47	2 776 877,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	- 10 000,00	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 360,00	- 5 000,00	36 360,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 750,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 688,16	7 670,53	147 358,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 100,00	- 935,00	49 165,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 836,00	2 413,00	39 249,00
	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	2 413,00	37 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 743,42	6 256,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 1 387,00	5 713,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	443,42	443,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 200,00	12 382,90	253 582,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 200,00	12 382,90	253 582,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 382,90	9 382,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 000,00	43 000,00
758			Różne rozliczenia	313 308,53	- 6 170,53	307 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 170,53	- 6 170,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,53	- 6 170,53	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 648 419,82	320 241,35	10 968 661,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 648 492,70	501 465,83	6 149 958,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 290,00	3 700,00	229 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 367 302,00	402 156,78	3 769 458,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 130,00	- 12 865,83	244 264,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 562,93	74 200,00	715 762,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 180,76	- 7 500,00	73 680,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	30 000,00	169 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 650,00	8 587,00	81 237,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 5 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 092,06	5 000,00	86 092,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 880,59	3 187,88	202 068,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	391 746,00	9 897,19	401 643,19

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 000,00	12 200,00	245 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 460,00	- 1 415,04	11 044,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 174,24	700,00	44 874,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 196,27	0,00	5 196,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 822,49	- 1 587,77	15 234,72
	80104	Przedszkola	1 382 259,00	- 74 182,56	1 308 076,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	- 50 000,00	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 300,00	- 4 227,89	49 072,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 703,40	- 10 000,00	149 703,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00	- 10 000,00	13 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 014,60	45,33	54 059,93
	80110	Gimnazja	1 420 871,00	- 116 293,13	1 304 577,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 920,00	- 8 170,00	58 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	- 67 900,00	862 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 900,00	- 2 889,48	91 010,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 893,46	- 16 680,00	175 213,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 280,19	- 5 700,00	17 580,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 977,35	- 14 953,65	46 023,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	521 227,00	- 1 549,90	519 677,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 410,00	- 249,90	19 160,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 010,11	- 800,00	45 210,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 155,00	- 1 500,00	3 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 800,00	10 200,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 800,00	16 800,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 961,38	8 943,46	277 904,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 106,00	548,77	12 654,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 080,00	10 989,07	180 069,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00	- 683,77	16 151,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 725,00	586,17	35 311,17

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	- 1 001,46	2 188,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 525,38	- 1 495,32	11 030,06
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	444 337,33	- 6 083,61	438 253,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 976,10	516,00	19 492,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 697,91	0,00	300 697,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 985,00	- 987,50	18 997,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 088,46	- 965,57	59 122,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,14	- 1 923,03	5 747,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 919,72	- 2 723,51	14 196,21
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	104 508,01	- 1 955,93	102 552,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,62	- 1 955,93	3 484,69
	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	8 168,90	108 168,90
		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	8 168,90	8 168,90
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 168,90	8 168,90
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 562,60	3 000,00	12 562,60
		4300	Zakup usług pozostałych	50 094,60	- 3 000,00	47 094,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 836,00	- 2 171,72	311 664,28
	85401		Świetlice szkolne	145 479,00	- 2 171,72	143 307,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 2,47	8 497,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,70	- 1 169,25	4 809,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 927,38	107 681,40	1 894 608,78
	90002		Gospodarka odpadami	824 808,00	90 000,00	914 808,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 540,39	17 000,00	491 540,39

		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 912,39	- 3 000,00	120 912,39
	90095		Pozostała działalność	89 210,00	681,40	89 891,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	681,40	23 981,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 147,38	- 681,40	850 465,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 009,54	- 681,40	119 328,14
		4300	Zakup usług pozostałych	100 009,54	- 681,40	99 328,14
926			Kultura fizyczna	346 928,41	- 20 500,00	326 428,41
	92601		Obiekty sportowe	157 988,41	- 20 500,00	137 488,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 988,41	- 20 500,00	137 488,41
Razem:				37 815 037,62	402 949,43	38 217 987,05

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	71 383,00	0,00	71 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 383,00	0,00	71 383,00
		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	71 383,00	0,00	71 383,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 836,00	2 413,00	39 249,00
	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	2 413,00	37 800,00
		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	2 413,00	37 800,00
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	30 431,00	0,00	30 431,00
	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	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	9 878 416,00	0,00	9 878 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 759,00	0,00	5 905 759,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 905 759,00	0,00	5 905 759,00
	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	377 580,00	0,00	377 580,00
		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	377 580,00	0,00	377 580,00
Razem:				10 423 717,61	2 413,00	10 426 130,61

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	71 383,00	0,00	71 383,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 383,00	0,00	71 383,00
		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	2 043,04	0,00	2 043,04
		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	2 413,00	39 249,00
	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	2 413,00	37 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 100,00	5 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 687,00	0,00	19 687,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 1 743,42	6 256,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	- 1 387,00	5 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	443,42	443,42
758			Różne rozliczenia	6 170,53	- 6 170,53	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 170,53	- 6 170,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 170,53	- 6 170,53	0,00
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	30 431,00	0,00	30 431,00
	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	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	9 878 416,00	0,00	9 878 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 759,00	0,00	5 905 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 817 320,00	0,00	5 817 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 861,00	0,00	55 861,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	0,00	10 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	0,00	1 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

		4260	Zakup energii	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 103,51	0,00	5 103,51
		4360	Opłaty 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	Opłaty 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	377 580,00	0,00	377 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	365 400,00	0,00	365 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 145,00	0,00	8 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	0,00	1 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532,00	0,00	532,00
	Razem:			10 423 717,61	- 3 757,53	10 419 960,08

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 361 264,77	0,00	5 361 264,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 361 264,77	0,00	5 361 264,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 138,91	0,00	349 138,91
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTOWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	30 000,00	0,00	30 000,00
			PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI ETAP II	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOWODCIĄGOWEJ WE WSI TWARDÓW	5 600,00	0,00	5 600,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	313 538,91	0,00	313 538,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 664,12	0,00	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	2 171 664,12	0,00	2 171 664,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 461,74	0,00	1 548 461,74
			BUDOWA KANALIZACJI WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTOWEK GMINA KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	577 600,00	0,00	577 600,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	970 861,74	0,00	970 861,74
600			Transport i łączność	1 530 101,94	- 13 900,00	1 516 201,94
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 421,36	- 100 500,00	934 921,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 421,36	- 100 500,00	934 921,36
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
			PRZEBUDOWA UL. KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE - ETAP I	400 000,00	- 100 500,00	299 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	494 680,58	86 600,00	581 280,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 680,58	86 600,00	581 280,58

			PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO HYDROFORNI W WYSZKACH NA DZIAŁCE Nr 41/6	4 000,00	0,00	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	63 000,00	86 600,00	149 600,00
			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	166 984,00	0,00	166 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	166 984,00	0,00	166 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 984,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			WYMIANA OGRZEWANIA PIECOWEGO NA OGRZEWANIE CENTRALNE W BUDYNKU NR 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	95 000,00	0,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 912,39	87 000,00	235 912,39
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	90 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W WYSZKACH	0,00	90 000,00	90 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	123 912,39	- 3 000,00	120 912,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 912,39	- 3 000,00	120 912,39
			BUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO ULICA POLNA W KOTLINIE	70 000,00	0,00	70 000,00
			BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEO NN - PLAC PRZY URZĘDZIE GMINY KOTLIN	12 100,00	0,00	12 100,00
			PRZEBUDOWA OŚWIE TL ENIA ULICZNEGO, OŚWIE TL ENIA PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH UL. POWSTAŃCÓW WLKP, ORZESZKOWEJ- SŁOWACKIEGO, RYMARKIWICZA W KOTLINIE	23 500,00	- 3 000,00	20 500,00
			ZAŁOŻENIE OŚWIE TL ENIA 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 KSIAŻĘCEJ	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	157 988,41	- 20 500,00	137 488,41
	92601		Obiekty sportowe	157 988,41	- 20 500,00	137 488,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 988,41	- 20 500,00	137 488,41
			BUDOWA PLACU ZABAW PRZY WDK WOLA KSIAŻĘCA	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 KSIAŻĘCEJ	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 OŚWIE TL ENIOWYCH TYPU SOLAR NA SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH W KOTLINIE	20 500,00	- 20 500,00	0,00
Razem				8 066 639,35	52 600,00	8 119 239,35

Strona 3 z 3

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2018.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	125 750,89	125 750,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 538 672,09	0,00	2 538 672,09

Razem: 2 538 672,09 Razem: 125 750,89 Razem: 2 664 422,98

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 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	-	-	200.000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315.000,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kotlin	-	-	1 300,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Kurcew	-	-	1 954,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Magnuszewice	-	-	342,40
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Sławoszew	-	-	4 500,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup doposażenia dla OSP Wola Książeca	-	-	1 286,50
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00
900	90002	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	39 000,00
926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	535.000,00	0,00	301.382,90

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2018.**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota
	dz.	rozdz.	§			
1.	900	90015	6050	Kotlin	1) Przebudowa oświetlenia ulicznego, oświetlenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych ul. Powstańców Wlkp., ul. Orzeszkowej- Słowackiego, ul. Rymarkiewicza w Kotlinie	20.500,00
	900	90095	4210		2) Zakup tablic ogłoszeniowych aluminiowych, dwuskrzydłowych	9.618,60
			4210		3) Zakup koszy na psie odpady i koszy na śmieci	5.085,80
	921	92105	4300		4) Organizacja festynu „Powitanie Lata”	4.605,14
2.	921	92109	4210	Kurcew	1) Zakup wyposażenia do kuchni świetlica wiejska w Kurcewie,	3.000,00
	921	92109	6050		2) Przebudowa świetlicy wiejskiej	15.551,25
3.	921	92109	4210	Magnuszewice	1) Wyposażenie aneksu kuchennego w świetlicy	1.500,00
	921	92105	4300		2) Organizacja zabawy wiejskiej w Magnuszewicach	2.500,00
	600	60016	6050		5) Budowa chodnika przy drodze gminnej (od boiska w stronę Wilczy)	27.250,49
4.	926	92601	6050	Orpiszewek	1) Budowa placu zabaw	13.853,72
5.	921	92105	4300	Parzew	1) Organizacja dożynek wiejskich	4.000,00
	600	60017	6050		2) Przebudowa drogi na działce nr 96 do posesji pana Walczaka	12.162,67
6.	921	92109	6050	Racendów	1) Wiata piknikowa	19.364,96
	921	92105	4300		2) Wynajem zamków dmuchanych na Festyn z okazji Dnia Dziecka	500,00
7.	926	92601	6050	Sławoszew	1) Siłownia zewnętrzna	11.987,63
	921	92105	4300		2) Organizacja – Dzień Dziecka	2.500,00
	921	92105	4300		3) Organizacja dożynek wiejskich	3.000,00
	921	92105	4300		4) Impreza integracyjna mieszkańców – występ Kabaretu	4.000,00
	921	92109	4210		5) Parkan ozdobny na scenę	2.000,00
8.	921	92105	4300	Twardów	1) Oprawa muzyczna wraz z ochroną na dożynki wiejskie	2.000,00
	600	60016	6050		2) Budowa kanalizacji burzowej przy drodze gminnej w dzielnicy „Róża” od przystanku w kierunku pana Bema	29.170,87
9.	900	90015	6050	Wilcza	1) Założenie oświetlenia na drodze z Wilczy w kierunku Kotlina od budynku ostatniego w Wilczy do pierwszych budynków wsi Kotlin	18.312,39
10.	921	92109	6050	Wola Książęca	1) Wykonanie ławo-stołów pod wiatą wraz z montażem	15.000,00
	926	92601	6050		2) Budowa placu zabaw przy WDK	6.647,06
	921	92105	4300		3) Organizacja dożynek wiejskich	4.000,00
	921	92105	4300		4) Organizacja Dnia Dziecka	3.500,00
	921	92105	4300		5) Organizacja Dnia Kobiet	2.000,00
	921	92105	4300		6) Organizacja imprezy integracyjnej z okazji obchodów 90-lecia OSP w Woli Książęcej	5.000,00
11	921	92109	6050	Wysogotówek	1) Budowa wiaty piknikowej na utwardzonym placu przy świetlicy wiejskiej	18.471,63
12	600	60017	6050	Wyszki	1) Przebudowa drogi dojazdowej do posesji – działka nr 12/11	25.517,91
					RAZEM	292.600,12