

UCHWAŁA NR XI/56/2019
RADY GMINY KOTLIN

z dnia 24 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) Rada Gminy Kotlin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2019 (zmienionej uchwałami Rady Gminy Kotlin Nr V/17/2019 z dnia 28 lutego 2019r., Nr VI/32/2019 z dnia 29 marca 2019r., Nr VII/37/2019 z dnia 26 kwietnia 2019r., Nr VIII/42/2019 z dnia 30 maja 2019r., Nr IX/49/2019 z dnia 18 czerwca 2019r., Nr X/54/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Kotlin Nr 10/2019 z dnia 30 stycznia 2019r., Nr 21/2019 z dnia 1 marca 2019r., Nr 23/2019 z dnia 21 marca 2019r., Nr 29/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r., Nr 32/2019 z dnia 30 kwietnia 2019r., Nr 33/2019 z dnia 15 maja 2019r., nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019r., Nr 43/2019 z dnia 24 czerwca 2019r., Nr 45/2019 z dnia 28 czerwca 2019r., Nr 49/2019 z dnia 10 lipca 2019r., Nr 50/2019 z dnia 17 lipca 2019r., Nr 53/2019 z dnia 26 lipca 2019r., Nr 53/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości 39.711.233,17 zł , z tego:

- dochody bieżące - 35.421.253,18 zł
- dochody majątkowe - 4.289.979,99 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 10.023.921,68 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 4.148.854,87 zł”;

2) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości 39.228.239,44 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 31.988.975,83 zł
- wydatki majątkowe w wysokości - 7.239.263,61 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 31.908.975,83 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12.863.723,85 zł

- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 894.337,20 zł w tym na:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 597.500,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 65.358,00 zł,
 - dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 231.479,20 zł,
- c) wydatki na obsługę długu 245.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe na 2019 w wysokości 7.239.263,61 zł w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7.006.171,61 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 177.192,00 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 40.000,00 zł,
- d) dotacje celowe dla instytucji kultury - 12.000,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.023.421,38 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.624.936,64 zł”;
- 3) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 3. Ustala się wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 7.183.363,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
- 4) § 4. otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 4. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 482.993,73 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek”;
- 5) § 5. otrzymuje nowe brzmienie:
- „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.119.324,03 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 - 840.979,20 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 243.792,19 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 3.281.183,03 zł z tym na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – 200.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3.081.183,03 zł.”;

8) § 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 3.081.183,03 zł”;

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

Czesław Moch

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 477 062,77	52 403,06	4 529 465,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 103 362,64	52 403,06	4 155 765,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	394 058,54	52 403,06	446 461,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	936 317,71	6 572,22	942 889,93
	40002		Dostarczanie wody	936 317,71	6 572,22	942 889,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 317,71	6 572,22	36 889,93
750			Administracja publiczna	94 014,22	6 149,02	100 163,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 436,12	6 149,02	24 585,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 435,84	6 149,02	11 584,86
758			Różne rozliczenia	10 506 179,52	319 456,31	10 825 635,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 668 071,00	274 165,00	6 942 236,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 668 071,00	274 165,00	6 942 236,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 098,52	45 291,31	51 389,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 586,68	11 586,68
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 704,63	33 704,63
801			Oświata i wychowanie	1 352 447,22	- 8 756,64	1 343 690,58
	80101		Szkoły podstawowe	352 310,76	- 8 756,64	343 554,12
		0830	Wpływy z usług	20 256,64	- 8 756,64	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 027,27	39 231,65	1 571 258,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 483,72	39 231,65	790 715,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 131,46	234,07	4 365,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 352,26	38 997,58	86 349,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 980,58	1 134,36	26 114,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 980,58	1 134,36	26 114,94

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 980,58	1 134,36	6 114,94
Razem:				39 295 043,19	416 189,98	39 711 233,17

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 640 502,61	-72 112,06	4 568 390,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 250 602,48	-72 112,06	4 178 490,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 934,59	-19 143,04	1 049 791,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 863,68	-36 604,01	1 694 259,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 299,21	-16 365,01	1 159 934,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 300,00	33 000,00	345 300,00
	40002		Dostarczanie wody	312 300,00	33 000,00	345 300,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	30 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	1 020 175,92	20 000,00	1 040 175,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	30 000,00	230 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	30 000,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	463 674,65	0,00	463 674,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	4 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	356 501,27	-10 000,00	346 501,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 501,27	-10 000,00	346 501,27
750			Administracja publiczna	4 278 057,12	22 500,00	4 300 557,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 164,52	22 500,00	3 787 664,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 590,97	7 000,00	58 590,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	500,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 756,64	15 000,00	188 756,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 610,00	15 358,00	216 968,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 610,00	15 358,00	216 968,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 358,00	15 358,00
801			Oświata i wychowanie	12 731 398,19	290 491,53	13 021 889,72
	80101		Szkoły podstawowe	7 659 735,09	227 491,53	7 887 226,62

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 198 000,00	125 000,00	4 323 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 710,00	14 165,00	797 875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	1 000,00	35 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 600,00	75 000,00	136 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 425,38	12 326,53	551 751,91
80104		Przedszkola	1 488 936,84	10 000,00	1 498 936,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 799,00	10 000,00	65 799,00
80110		Gimnazja	714 308,52	-7 000,00	707 308,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 230,00	-7 000,00	442 230,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 544,06	60 000,00	591 544,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 280,00	50 000,00	422 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 670,00	10 000,00	83 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454 258,80	7 000,00	461 258,80
	85401	Świetlice szkolne	334 829,80	7 000,00	341 829,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 108,00	7 000,00	249 108,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 152,36	66 000,00	2 052 152,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 708,36	60 000,00	586 708,36
	4260	Zakup energii	255 000,00	20 000,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	10 000,00	15 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 952,00	2 000,00	13 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
90095		Pozostała działalność	90 700,00	4 000,00	94 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	4 000,00	53 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	973 928,09	12 500,00	986 428,09
	92116	Biblioteki	235 000,00	12 500,00	247 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	12 500,00	247 500,00
Razem:			38 833 501,97	394 737,47	39 228 239,44

BeSTia

Strona 2 z 2

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 700,13	0,00	373 700,13
	01095		Pozostała działalność	373 700,13	0,00	373 700,13
		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	373 700,13	0,00	373 700,13
750			Administracja publiczna	75 575,00	0,00	75 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00	0,00	75 575,00
		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	75 575,00	0,00	75 575,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 609,00	0,00	38 609,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	0,00	1 453,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 654,00	0,00	10 654,00
		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	10 654,00	0,00	10 654,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 502,00	0,00	26 502,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 502,00	0,00	26 502,00
758			Różne rozliczenia	500,30	0,00	500,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,30	0,00	500,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,30	0,00	500,30
801			Oświata i wychowanie	57 389,25	0,00	57 389,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 389,25	0,00	57 389,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 389,25	0,00	57 389,25
852			Pomoc społeczna	2 469,00	0,00	2 469,00

	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	9 475 679,00	0,00	9 475 679,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 588 659,00	0,00	5 588 659,00
		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	5 588 659,00	0,00	5 588 659,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 351,00	0,00	3 525 351,00
		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	3 525 351,00	0,00	3 525 351,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	331 415,00	0,00	331 415,00
		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	331 415,00	0,00	331 415,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 254,00	0,00	28 254,00
		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	28 254,00	0,00	28 254,00
Razem:				10 023 921,68	0,00	10 023 921,68

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	373 700,13	0,00	373 700,13
	01095		Pozostała działalność	373 700,13	0,00	373 700,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	0,00	756,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 643,47	0,00	1 643,47
		4300	Zakup usług pozostałych	452,40	0,00	452,40
		4430	Różne opłaty i składki	366 372,68	0,00	366 372,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,22	0,00	75,22
750			Administracja publiczna	75 575,00	0,00	75 575,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 575,00	0,00	75 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 960,00	0,00	55 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,12	0,00	4 514,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 390,00	0,00	10 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00	0,00	1 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,88	0,00	998,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	231,00	0,00	231,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 609,00	0,00	38 609,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 453,00	0,00	1 453,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,60	0,00	208,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,75	0,00	29,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,65	0,00	1 214,65
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 654,00	0,00	10 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,46	0,00	1 138,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,76	0,00	137,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 622,80	0,00	6 622,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,98	0,00	254,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 502,00	0,00	26 502,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	0,00	16 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	929,94	0,00	929,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114,16	0,00	114,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 859,75	0,00	5 859,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,47	0,00	2 423,47
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	152,75	0,00	152,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	621,93	0,00	621,93
801		Oświata i wychowanie	57 389,25	0,00	57 389,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 389,25	0,00	57 389,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,20	0,00	568,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 821,05	0,00	56 821,05
852		Pomoc społeczna	2 469,00	0,00	2 469,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186,00	0,00	186,00
	3110	Świadczenia społeczne	182,00	0,00	182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	9 475 679,00	0,00	9 475 679,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 588 659,00	0,00	5 588 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 506 230,00	0,00	5 506 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	0,00	56 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206,00	0,00	4 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 444,00	0,00	10 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 486,00	0,00	1 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 493,00	0,00	3 493,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	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	3 525 351,00	0,00	3 525 351,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 278 591,00	0,00	3 278 591,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	78 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	0,00	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 682,00	0,00	1 682,00
	4260	Zakup energii	2 198,00	0,00	2 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	0,00	2 880,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	0,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	0,00	563,00
85504		Wspieranie rodziny	331 415,00	0,00	331 415,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 725,00	0,00	320 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185,00	0,00	7 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	0,00	1 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	0,00	178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	0,00	1 086,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 254,00	0,00	28 254,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 254,00	0,00	28 254,00
Razem:			10 023 421,38	0,00	10 023 421,38

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 976 097,48	- 72 112,06	3 903 985,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 976 097,48	- 72 112,06	3 903 985,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 934,59	- 19 143,04	1 049 791,55
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE (NA DZIAŁKACH NR 568/1 I NR 1225/12)	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	500 000,00	0,00	500 000,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	60 000,00	- 13 426,03	46 573,97
			MODERNIZACJA STAREJ CZĘŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI	46 371,00	0,00	46 371,00
			PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KOTLINIE UL. SPÓŁDZIELCÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	62 563,59	- 5 717,01	56 846,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 863,68	- 36 604,01	1 694 259,67
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	434 509,57	0,00	434 509,57
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	1 243 053,75	0,00	1 243 053,75
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	53 300,36	- 36 604,01	16 696,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 299,21	- 16 365,01	1 159 934,20
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI SŁAWOSZEW, PARZEW GM. KOTLIN	76 678,16	0,00	76 678,16
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH RACENDÓW, WYSOGOTÓWEK GM. KOTLIN ETAP II ZADANIE Nr 3	927 018,28	0,00	927 018,28
			ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI - ETAP II	172 602,77	- 16 365,01	156 237,76
600			Transport i łączność	740 090,92	- 10 000,00	730 090,92
	60016		Drogi publiczne gminne	383 589,65	0,00	383 589,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 589,65	0,00	383 589,65
			BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "RÓŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU PANA BEMA W TWARDOWIE	30 685,44	0,00	30 685,44
			BUDOWA CHODNIKA W MAGNUSZEWICACH W KIERUNKU WILCZY PRZY DRODZE NR 614541P	15 000,00	0,00	15 000,00
			BUDOWA CHODNIKA W ORPISZEWKU W KIERUNKU DO BUDYNKU NR 20	14 537,40	0,00	14 537,40

		BUDOWA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ (OPCJA ŚCIEŻKA ROWEROWA) PRZY DRODZE GMINNEJ TZW. PONIATÓWKA PO STRONIE KULA- SZYMKOWIAK W WOLI KSIAŻĘCEJ	36 723,88	0,00	36 723,88
		BUDOWA KANALIZACJI BURZOWEJ PRZY UL. ŁĄKOWEJ W KOTLINIE	30 000,00	0,00	30 000,00
		CHODNIK PRZY DRODZE GMINNEJ (OD PANA KASPERKOWIAK NA PĘDZEWIE W STRONĘ CENTRUM WSI)	30 442,93	0,00	30 442,93
		PRZEBUDOWA ULICY KOŁŁĄTAJA W KOTLINIE	226 200,00	0,00	226 200,00
60017		Drogi wewnętrzne	356 501,27	- 10 000,00	346 501,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 501,27	- 10 000,00	346 501,27
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 1 W WOLI KSIAŻĘCEJ NA ODCINKU 0,305 KM	66 600,00	- 10 000,00	56 600,00
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 1, Nr 149 W WYSOGOTÓWKU NA ODCINKU 0,185 KM	10 000,00	0,00	10 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 36 I Nr 148 W WYSOGOTÓWKU NA ODCINKU 0,75 KM	172 000,00	0,00	172 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE Nr 60 W RACENDOWIE NA ODCINKU 0,47 KM	65 000,00	0,00	65 000,00
		PRZEBUDOWA DROGI SKRZYŻOWANIE DO SKORUPSKIEGO W PARZEWIE	13 257,85	0,00	13 257,85
		PRZEBUDOWA DROGI W KOTLINIE NA DZIAŁCE Nr 119/8 I Nr 132/6	20 000,00	0,00	20 000,00
		UTWARDZENIE DROGI RACENDÓW- LUBINIA MAŁA	9 643,42	0,00	9 643,42
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 524,00	0,00	141 524,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 524,00	0,00	141 524,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 524,00	0,00	141 524,00
		WYKUP GRUNTÓW POD BUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	141 524,00	0,00	141 524,00
750		Administracja publiczna	1 019 968,00	0,00	1 019 968,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 019 968,00	0,00	1 019 968,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 968,00	0,00	19 968,00
		ZAKUP SERWERA DLA URZĘDU GMINY KOTLIN	19 968,00	0,00	19 968,00
801		Oświata i wychowanie	912 425,38	12 326,53	924 751,91
	80101	Szkoły podstawowe	912 425,38	12 326,53	924 751,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 425,38	12 326,53	551 751,91
		BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	0,00	0,00	0,00

			DOSTOSOWANIE CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DO POTRZEB OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZECZ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ KŁADKI SCHODOWEJ O SZYB DŹWIGU OSOBOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOTLINIE PRZY UL. KONOPNICKIEJ 22	416 425,38	2 326,53	418 751,91
			UTWARDZENIE PLACU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	0,00	10 000,00	10 000,00
			WYMIANA OGRZEWANIA W BUDYNKU NR 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAGNUSZEWICACH	55 000,00	0,00	55 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOTLINIE	68 000,00	0,00	68 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 136,00	0,00	158 136,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	158 136,00	0,00	158 136,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 864,00	0,00	214 864,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I BIEŻNI 60m DLA CELÓW SZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWOSZEWIE Z SIEDZIBĄ W PARZEWIE	214 864,00	0,00	214 864,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 200,00	40 000,00	162 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 700,00	40 000,00	45 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			WYKONANIE MONITORINGU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WYSZKI	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	10 000,00	15 700,00
			ZAKUP PRZYCZEPY SAMOCHODOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00
			ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO	5 700,00	0,00	5 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	61 500,00	0,00	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	42 500,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	42 500,00	0,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) WYSZKI	19 000,00	0,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			BUDOWA OŚWIETLANIA ULICZNEGO NA ODCINKU Z WILCZY DO KOTLINA	55 000,00	0,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 843,36	0,00	93 843,36

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 843,36	0,00	93 843,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 843,36	0,00	93 843,36
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ NA PLACU ZA ŚWIETLICĄ FRONTEM NA PLAC WYŁOŻONY KOSTKĄ W WILCZY	19 425,70	0,00	19 425,70
			BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W WYSZKACH	26 906,94	0,00	26 906,94
			POSTAWIENIE WIATY PIKNIKOWEJ W SŁAWOSZEWIE	20 000,00	0,00	20 000,00
			UTWARDZENIE PLACU PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ Z KOSTKI BRUKOWEJ W WYSOGOTÓWKU	11 510,72	0,00	11 510,72
			WIATA Z MIEJSCAMI SIEDZĄCYMI PRZY SALI W KURCEWIE	16 000,00	0,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	207 000,00	0,00	207 000,00
	92601		Obiekty sportowe	207 000,00	0,00	207 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
			PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00
			UTWARDZENIE PLACÓW PRZY SIŁOWNIACH ZEWNĘTRZNYCH W KOTLINIE	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				7 213 149,14	- 29 785,53	7 183 363,61

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2019

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 141,00	0,00	38 141,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 102 635,54	- 21 452,51	3 081 183,03

Razem: 3 140 776,54 Razem: -21 452,51 Razem: 3 119 324,03

DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	230.000,00
750	75095	2900	Dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin	-	-	1.479,20
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350.000,00	-	-
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na zakup kserokopiarki	-	-	12.000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	247 500,00	-	-
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Kotlin	-	-	3 358,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Magnuszewice	-	-	1 675,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Racendów	-	-	2 645,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wilcza	-	-	3 290,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Sławoszew	-	-	1 100,00
754	75412	2820	Dotacja z budżetu na zakup wyposażenia dla OSP Wyszki	-	-	3 290,00
801	80103	2057	Dotacja z budżetu na organizację zajęć w oddziałach przedszkolnych dla Fundacji Partnerzy dla Samorządu Poznań	-	-	138 434,19
900	90001	6230	Dotacja z budżetu na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	3 000,00
900	90026	6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie na usuwanie azbestu	-	-	37 000,00

926	92605	2820	Dotacja z budżetu na zadania zakresie spotu	-	-	50.000,00
			Ogółem:	597.500,00	0,00	487.271,39