



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 stycznia 2023 r.

Poz. 600

UCHWAŁA NR XLIX/321/2022 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 29 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r, poz. 559 ze zm.), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 13 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/230/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2022 (zmienionej uchwałą Rady Gminy Kotlin Nr XXXIX/243/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr XL/244/2022 z dnia 25 lutego 2022r. Nr XLI/250/2022 z dnia 30 marca 2022r., Nr XLII/255/2022 z dnia 28 kwietnia 2022, Nr XLIII/262/2022 z dnia 31.05.2022r., Nr XLIV/272/2022 z dnia 27 czerwca 2022r., Nr XLV/281/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r., Nr XLVI/292/2022 z dnia 29 września 2022r., Nr XLVII/300/2022 z dnia 28 października 2022r., Nr XLVIII/309/2022 z dnia 29 listopada 2022r. oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nr 223/2022 z dnia 21 stycznia 2022r., Nr 231/2022 z dnia 28 lutego 2022r., Nr 233/2022 z dnia 8 marca 2022r., Nr 236/2022 z dnia 17 marca 2022r., Nr 242/2022 z dnia 22 kwietnia 2022r., Nr 250/2022 z dnia 18 maja 2022r., Nr 263/2022 z dnia 8 czerwca 2022r., Nr 271/2022 z dnia 29 czerwca 2022r., Nr 275/2022 z dnia 13 lipca 2022r., Nr 286/2022 z dnia 29 lipca 2022, Nr 299/2022 z dnia 12 września 2022r., Nr 303/2022 z dnia 27 września 2022r., Nr 311/2022 z dnia 24 października 2022r., Nr 314/2022 z dnia 14 listopada 2022r., Nr 322/2022 z dnia 15 grudnia 2022r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 50.279.458,78 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie - 47.348.315,97 zł

- dochody majątkowe w kwocie - 2.931.142,81 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 9.068.715,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.004.028,23 zł.”;

2) § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 50.125.752,97 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości - 44.484.639,88 zł

- wydatki majątkowe w wysokości - 5.641.113,09 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 44.484.639,88 zł w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 16.039.980,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 872.483,27 zł w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 744.128,00 zł,

- dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 107.630,77 zł,

- dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 20.724,50 zł.

c) wydatki na obsługę długu 560.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na 2022 w wysokości 5.641.113,09 zł w tym na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.075.313,09 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 132.800,00 zł

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 93.000,00 zł.

d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 300.000,00 zł

3) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.068.715,22 zł.”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym oraz wysokość nakładów w kwocie 5.508.113,09 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 153.705,81 zł. przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek”;

5) § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „ § 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.719.917,14 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) § 6 otrzymuje nowe brzmienie: „ § 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.873.622,95 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 200.000,00 zł z tym na :

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

8) § 10 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.”;

9) § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 160.233,48 zł oraz wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 74.677,41 zł oraz niewykorzystane środki za 2021 rok pochodzące z za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.019,11 zł przeznacza się na realizację:

a) programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 268.930,00 zł,

b) programu przeciwdziałania narkomani w kwocie 10.000,00 zł.”;

10) § 13 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 13. Dochody pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11) § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 14. Tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 7.514,93 zł,

2) celową w wysokości – 70.100,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego,

3) celową w wysokości - 40.000,00 zł na realizację wydatków majątkowych”.

12) § 16a otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16a. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;

13) § 16c otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 16c. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

20) Załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

21) Załącznik nr 10 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

22) Załącznik nr 16 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

23) Załącznik nr 17 do uchwały otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotlin .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Czesław Moch

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 505 773,88	-46 372,54	1 459 401,34
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	625 171,46	-46 372,54	578 798,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-46 372,54	3 627,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 014 700,00	954 921,31	1 969 621,31
	40002		Dostarczanie wody	1 014 700,00	-67 078,69	947 621,31
		0830	Wpływy z usług	950 000,00	-50 000,00	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	1 921,31	9 621,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	-19 000,00	38 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 022 000,00	1 022 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	766 500,00	766 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255 500,00	255 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 081,32	-196 232,58	55 848,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 992,59	-200 847,71	21 144,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-967,21	19 032,79
		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	1 967,59	119,50	2 087,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-200 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 088,73	4 615,13	34 703,86
		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	30 000,00	4 603,78	34 603,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	88,73	11,35	100,08
750			Administracja publiczna	336 200,92	3 963,36	340 164,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 097,61	225 363,38	255 460,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 900,00	1 866,16	13 766,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	2 647,22	18 647,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,61	1 200,00	1 347,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00

BeSTia

Strona 1 z 4

	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	107 200,00	107 200,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	114 500,00	114 500,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	221 700,00	-221 700,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 200,00	-107 200,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 500,00	-114 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	4 209,51	299,98	4 509,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 209,51	299,98	4 509,49
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 420 376,73	130 992,89	14 551 369,62
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 052 205,94	87 327,44	2 139 533,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	73 945,60	1 793 945,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 500,00	11 172,29	100 672,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-1 426,00	574,00
	0880	Wpływy z opłatv prologacvinej	100,00	-100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	3 735,55	7 335,55
	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	2 886 698,33	66 439,95	2 953 138,28
	0320	Wpływy z podatku rolnego	778 000,00	502,70	778 502,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 300,00	416,40	5 716,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	114 498,33	3 481,00	117 979,33

	0430	Wpływy z opłat targowej	8 700,00	294,25	8 994,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	49 003,74	300 003,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 900,00	12 741,86	47 641,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 419,89	-22 774,50	352 645,39
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	25 000,00	3 881,47	28 881,47
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnej	15 000,00	-11 655,97	3 344,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 087 384,71	42 850,76	1 130 235,47
	80101	Szkoły podstawowe	7 628,94	1 355,00	8 983,94
	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	5 878,94	1 169,00	7 047,94
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	-64,00	1 686,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 240,67	55 124,29	76 364,96
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 100,00	359,04	7 459,04
	0830	Wpływy z usług	0,00	54 765,25	54 765,25
	80104	Przedszkola	616 128,00	-15 883,74	600 244,26
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	198,90	22 198,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	165 000,00	300,92	165 300,92
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	-16 303,56	88 696,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	-80,00	270,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	284 220,00	2 255,21	286 475,21
	0830	Wpływy z usług	284 220,00	2 255,21	286 475,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 670 053,02	-81 514,04	5 588 538,98
	85395	Pozostała działalność	5 670 053,02	-81 514,04	5 588 538,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 492 553,02	-81 514,04	5 411 038,98
855		Rodzina	7 365 233,63	11 383,77	7 376 617,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 621 130,00	8 026,50	3 629 156,50

BeSTia

Strona 3 z 4

	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 621 130,00	8 026,50	3 629 156,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 204,73	795,27	2 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204,73	795,27	2 000,00
85504		Wspieranie rodzin	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
85595		Pozostała działalność	1 852,00	-438,00	1 414,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 852,00	-438,00	1 414,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 431 208,38	-2 177 000,00	3 254 208,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 343 543,69	-137 000,00	1 206 543,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	-137 000,00	243 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 040 086,40	-2 040 000,00	86,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00
		Razem:	51 636 465,85	-1 357 007,07	50 279 458,78

BeSTia

Strona 4 z 4

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	2 493 873,31	-124 994,92	2 368 878,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 469 210,89	-61 011,70	1 408 199,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-741,70	258,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 349,08	-60 270,00	1 245 079,08
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	350 860,00	-63 983,22	286 876,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	16,78	7 016,78
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-14 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 560,00	-50 000,00	111 560,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 982,71	984 361,82	1 667 344,53
	40002		Dostarczanie wody	682 982,71	-13 657,10	669 325,61
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-3 225,00	38 775,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	-10 432,10	36 567,90
	40095		Pozostała działalność	0,00	998 018,92	998 018,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770 514,77	770 514,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227 504,15	227 504,15
600			Transport i łączność	3 015 852,65	-91 560,33	2 924 292,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 599 856,04	-91 560,33	2 508 295,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 846,00	5 418,96	52 264,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 724,05	-96 979,29	303 744,76
750			Administracja publiczna	4 935 730,93	-3 427,20	4 932 303,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	0,00	76 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402,00	-115,39	62 286,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,37	115,39	1 760,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	2 678,32	178 178,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 881,68	2 678,32	164 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 177 858,20	4 415,00	4 182 273,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630 000,00	20 200,00	2 650 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 000,00	3 472,38	466 472,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 909,50	308,70	50 218,20

BeSTia

Strona 1 z 5

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	1 688,89	76 688,69
	4260	Zakup energii	116 929,45	-24 000,00	92 929,45
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	125,84	43 625,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-4 880,61	10 119,39
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	6 500,00	-6 500,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-6 500,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	402 784,65	-2 420,50	400 364,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 652,69	-1 246,50	1 406,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 126,00	-1 174,00	1 952,00
75095		Pozostała działalność	85 783,01	-1 600,02	84 182,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 220,00	-1 900,00	43 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 209,51	299,98	4 509,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596 783,30	734,40	597 517,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	284 783,30	734,40	285 517,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763,20	72,20	835,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	-4 000,00	79 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 000,00	84 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	662,20	22 762,20
801		Oświata i wychowanie	14 197 771,39	-125 712,22	14 072 059,17
	80101	Szkoły podstawowe	8 461 168,62	-91 681,26	8 369 487,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 950,00	-2 775,96	877 174,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 897,00	-2 621,73	961 275,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 426,00	-1 928,01	80 497,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 476,84	-3 734,10	184 742,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 534,79	-445,80	17 088,89
	4260	Zakup energii	594 044,56	-61 000,00	533 044,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	-630,00	2 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 011,40	-3 182,35	115 829,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,00	445,90	10 845,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 950,00	-199,11	13 750,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 048,12	-606,54	441,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 283,00	-170,00	4 113,00

BeSTia

Strona 2 z 5

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	-767,30	4 082,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 928,31	1 090,38	25 018,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 474 560,00	-15 370,78	4 459 189,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 373,62	214,24	5 587,86
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 581,14	-8 900,32	621 680,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	-305,81	63 594,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 820,00	-931,86	72 888,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00	-247,35	9 272,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 250,00	-1 055,03	44 194,97
	4260	Zakup energii	23 500,00	-3 973,68	19 526,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	-540,00	410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 900,00	-1 846,59	320 053,41
80104		Przedszkola	1 961 571,74	-11 819,82	1 949 751,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 140,00	-45,47	49 094,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 140,00	-3 268,26	424 871,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 980,87	-1 314,78	206 666,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 246,00	-978,45	19 267,55
	4220	Zakup środków żywności	165 500,00	-609,33	164 890,67
	4260	Zakup energii	30 000,00	-3 074,00	26 926,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-80,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-910,32	11 089,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-145,38	154,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	732 455,00	-1 393,83	731 061,17
80107		Świetlice szkolne	473 715,20	-2 802,14	470 913,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 567,44	-374,63	62 192,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 259,39	-614,62	7 644,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-215,32	84,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 100,00	-1 597,57	334 502,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	888 483,37	-6 095,03	882 388,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 687,23	-1 347,68	429 339,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	-923,05	69 676,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 898,17	-1 795,57	4 102,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 439,90	-110,16	9 329,74
	4220	Zakup środków żywności	283 320,00	-1 618,07	281 701,93
	4260	Zakup energii	24 000,00	-300,00	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 758,10	-0,50	2 757,60

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	215 098,70	-1 464,32	213 634,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 562,66	-193,38	27 369,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,48	-130,93	2 197,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 793,00	-1 140,01	121 652,99
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	895 790,98	-2 727,87	893 063,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	-254,20	30 645,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 320,00	-511,44	121 808,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 359,64	-472,39	9 887,25
	4710	Wolaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	-440,11	709,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 100,00	-1 049,73	559 050,27
80195		Pozostała działalność	208 383,44	-221,46	208 161,98
	4300	Zakup usług pozostałych	124 614,70	-221,46	124 393,24
851		Ochrona zdrowia	277 205,47	1 724,53	278 930,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 205,47	1 724,53	268 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 534,57	1 724,53	130 259,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 670 053,02	-81 514,04	5 588 538,98
	85395	Pozostała działalność	5 670 053,02	-81 514,04	5 588 538,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 363 097,96	-75 097,96	5 288 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 370,00	3 768,93	55 138,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 846,00	649,05	9 495,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,00	-22,55	1 236,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 130,06	-7 498,06	49 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	-2 256,45	4 593,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 057,00	2 943,00
855		Rodzina	7 522 654,63	11 383,77	7 534 038,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 621 130,00	8 026,50	3 629 156,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 609 180,50	8 000,00	3 617 180,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,78	26,50	444,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 204,73	795,27	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204,73	795,27	2 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 120,00	3 000,00	39 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 120,00	3 000,00	39 120,00

BeSTia

Strona 4 z 5

85595		Pozostała działalność	1 852,00	-438,00	1 414,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 852,00	-438,00	1 414,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 045 046,11	-2 694 783,57	4 350 262,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 307 245,07	-440 463,52	866 781,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	178,97	75 178,97
	4260	Zakup energii	976 437,59	-442 691,25	533 746,34
	4300	Zakup usług pozostałych	221 807,48	2 048,76	223 856,24
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 356,00	0,00	2 040 356,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,78	587,90	6 036,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	649,22	68,60	717,82
	4260	Zakup energii	20 680,00	-656,50	20 023,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 100,00	-4 000,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 814,00	-10 000,00	35 814,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 984,00	-10 000,00	984,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	-200 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 210 093,52	-657,33	1 209 436,19
	4260	Zakup energii	583 537,29	2 000,00	585 537,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 433,65	-2 657,33	379 776,32
90095		Pozostała działalność	2 134 727,52	-2 039 662,72	95 064,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	77,35	5 477,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549 000,00	-1 529 740,07	19 259,93
	4300	Zakup usług pozostałych	577 400,24	-510 000,00	67 400,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 606,37	-350 000,00	1 114 606,37
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	143 500,00	-1 641,61	141 858,39
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 641,61	1 358,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	996 978,37	-348 358,39	648 619,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-270,76	30 729,24
	4300	Zakup usług pozostałych	33 358,09	1 912,37	35 270,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 058,37	-350 000,00	41 058,37
926		Kultura fizyczna	642 469,52	-17 781,28	624 688,24
92601		Obiekty sportowe	472 240,85	-17 781,28	454 459,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 240,85	-17 781,28	447 459,57
		Razem:	52 617 322,01	-2 491 569,04	50 125 752,97

BeSTia

Strona 5 z 5

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	656 602,42	0,00	656 602,42
	01095		Pozostała działalność	656 602,42	0,00	656 602,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656 602,42	0,00	656 602,42
750			Administracja publiczna	76 305,00	0,00	76 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305,00	0,00	76 305,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 305,00	0,00	76 305,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430,00	0,00	1 430,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	0,00	1 430,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	0,00	1 430,00
801			Oświata i wychowanie	49 875,00	0,00	49 875,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 875,00	0,00	49 875,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 875,00	0,00	49 875,00
852			Pomoc społeczna	937 846,30	0,00	937 846,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 046,30	0,00	10 046,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 046,30	0,00	10 046,30
	85295		Pozostała działalność	927 800,00	0,00	927 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	927 800,00	0,00	927 800,00
855			Rodzina	7 337 834.73	8 821.77	7 346 656.50
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 621 130.00	8 026.50	3 629 156.50
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 621 130,00	8 026,50	3 629 156,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204.73	795.27	2 000.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 204.73	795.27	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	0,00	65 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 500,00	0,00	65 500,00
Razem:				9 059 893.45	8 821.77	9 068 715.22

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	656 602.42	0.00	656 602.42
	01095		Pozostała działalność	656 602.42	0.00	656 602.42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340.82	0.00	1 340.82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800.00	0.00	7 800.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 786.13	0.00	2 786.13
		4300	Zakup usług pozostałych	947.60	0.00	947.60
		4430	Różne opłaty i składki	643 727.87	0.00	643 727.87
750			Administracja publiczna	76 305.00	0.00	76 305.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 305.00	0.00	76 305.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 402.00	-115.39	62 286.61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728.86	0.00	10 728.86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528.77	0.00	1 528.77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645.37	115.39	1 760.76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 430.00	0.00	1 430.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430.00	0.00	1 430.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.00	0.00	208.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.00	0.00	30.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192.00	0.00	1 192.00
801			Oświata i wychowanie	49 875.00	0.00	49 875.00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 875.00	0.00	49 875.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493.80	0.00	493.80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 381.20	0.00	49 381.20
852			Pomoc społeczna	937 846.30	0.00	937 846.30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0.00	0.00	0.00
		3110	Świadczenia społeczne	0.00	0.00	0.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 046.30	0.00	10 046.30

Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	9 895.30	0.00	9 895.30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151.00	0.00	151.00
	85295		Pozostała działalność	927 800.00	0.00	927 800.00
		3110	Świadczenia społeczne	909 608.00	0.00	909 608.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 006.00	0.00	10 006.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724.00	0.00	1 724.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254.00	0.00	254.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 633.00	0.00	4 633.00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 285.00	0.00	1 285.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290.00	0.00	290.00
855			Rodzina	7 337 834.73	8 821.77	7 346 656.50
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 621 130.00	8 026.50	3 629 156.50
		3110	Świadczenia społeczne	3 609 180.50	8 000.00	3 617 180.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 914.57	0.00	8 914.57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271.37	0.00	1 271.37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180.88	0.00	180.88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417.78	26.50	444.28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 164.90	0.00	1 164.90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000.00	0.00	3 650 000.00
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 500.00	0.00	3 280 500.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 974.00	0.00	83 974.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344.00	0.00	7 344.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 319.00	0.00	275 319.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181.00	0.00	2 181.00
		4300	Zakup usług pozostałych	682.00	0.00	682.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 204.73	795.27	2 000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204.73	795.27	2 000.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500.00	0.00	65 500.00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500.00	0.00	65 500.00
			Razem:	9 059 893.45	8 821.77	9 068 715.22

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022

**WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU BUDŻETOWYM 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 466 909,08	- 110 270,00	1 356 639,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 305 349,08	- 60 270,00	1 245 079,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 349,08	- 60 270,00	1 245 079,08
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	4 750,00	0,00	4 750,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W KOTLINIE	60 270,00	- 60 270,00	0,00
			Budowa studni głębinowej nr 4 i nr 5 na ujęciu w miejscowości Magnuszewice	784 546,55	0,00	784 546,55
			BUDOWA WODOCIĄGU NA ULICY KRASICKIEGO W KOTLINIE	5 950,00	0,00	5 950,00
			BUDOWA-PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MAGNUSZEWICACH	60 270,00	0,00	60 270,00
			MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSI KOTLIN O DŁUGOŚCI 2,5 KM	0,00	0,00	0,00
			ODWIERT 2 - STUDNI GŁĘBINOWYCH W KOTLINIE	389 562,53	0,00	389 562,53
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	161 560,00	- 50 000,00	111 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 560,00	- 50 000,00	111 560,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. SŁAWOSZEWSKIEJ W KOTLINIE	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ORPISZEWEK GMINA KOTLIN	47 970,00	0,00	47 970,00
			BUDOWA KANALIZACJI ULICA KRASICKIEGO W KOTLINIE	5 950,00	0,00	5 950,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA NOWO POWSTAŁYCH ULICACH W KOTLINIE	4 750,00	0,00	4 750,00
			BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KURCEWIE	52 890,00	0,00	52 890,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Kurcewie, bud.kanalizacji we wsi Orpiszewek gm. Kotlin, Przebudowa infra.wodno-kanalizacyjnej w Kotlinie	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 917 006,65	- 96 979,29	2 820 027,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 501 010,04	- 96 979,29	2 404 030,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 724,05	- 96 979,29	303 744,76
			Budowa chodnika na "Parcele"	30 832,84	0,00	30 832,84

		BUDOWA CHODNIKA NA PONIATÓWKĘ W WOLI KSIĄŻĘCEJ	40 377,15	1 203,49	41 580,64
		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ BURZOWĄ PRZY DRODZE GMINNEJ W DZIELNICY "ROŻA" OD PRZYSTANKU W KIERUNKU RACENDOWA	16 456,76	1 134,22	17 590,98
		BUDOWA DROGI GMINNEJ OD NR 14 DO DROGI POWIATOWEJ W WYSOGOTÓWKU	47 015,27	- 26 200,00	20 815,27
		Budowa drogi gminnej w Kotlinie ul. 27 Grudnia	10 000,00	- 4 317,00	5 683,00
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	32 301,58	0,00	32 301,58
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	70 909,71	0,00	70 909,71
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	49 848,90	0,00	49 848,90
		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej	30 800,00	- 30 800,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KOTLINIE ULICA MONIUSZKI	38 000,00	- 38 000,00	0,00
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 23 DO NR 30	34 181,84	0,00	34 181,84
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 285,99	0,00	2 100 285,99
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. KRASICKIEGO	441 236,90	0,00	441 236,90
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. ŁĄKOWA	1 073 559,58	0,00	1 073 559,58
		BUDOWA DROGI W KOTLINIE UL. P.SZYSZKI	585 489,51	0,00	585 489,51
	60017	Drogi wewnętrzne	415 996,61	0,00	415 996,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 996,61	0,00	415 996,61
		BUDOWA DROGI GMINNEJ DO PANA WALASIAKA WYSZKI	215 000,00	0,00	215 000,00
		BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIĄŻĘCEJ NA DZIAŁCE NR 14	200 996,61	0,00	200 996,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 174,00	0,00	17 174,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	0,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	12 500,00
		WYKUP GRUNTÓW	12 500,00	0,00	12 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 674,00	0,00	4 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	0,00	4 674,00
		Przebudowa dachu w budynku przy ul. Dworcowej w Kotlinie	4 674,00	0,00	4 674,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	- 4 880,61	10 119,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	- 4 880,61	10 119,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 4 880,61	10 119,39

		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W KOTLINIE	15 000,00	- 4 880,61	10 119,39
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa serwerowni wraz z oprogramowaniami	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	300 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	300 000,00	0,00	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	134 875,00	0,00	134 875,00
	80101	Szkoły podstawowe	134 875,00	0,00	134 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 575,00	0,00	14 575,00
		BUDOWA TRYBUN SPORTOWYCH PRZY BOISKU SZKOLNYM SP W KOTLINIE	11 500,00	0,00	11 500,00
		Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kotlin, Wola Książęca, Sławoszew	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa dachu w SP w Sławoszewie z siedzibą w Parzewie	3 075,00	0,00	3 075,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 300,00	0,00	120 300,00
		Laboratoria Przyszłości - wyposażenie sali lekcyjnej SP Kotlin	120 300,00	0,00	120 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 417,65	- 212 657,33	380 760,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 984,00	- 10 000,00	984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 984,00	- 10 000,00	984,00
		BUDOWA "PLUSKADEŁKA" W KOTLINIE JAKO MIEJSCA REKREACJI WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa stawu w Kurcwie	0,00	0,00	0,00
		Odbudowa stawu w Sławoszewie	984,00	0,00	984,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Fotowoltaika- oczyszczalnia ścieków	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 433,65	- 2 657,33	379 776,32
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00
		WKŁADY DO SPÓŁKI OŚWIETLENIE ULICZNE SP. Z O.O. KALISZ	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 433,65	- 2 657,33	379 776,32

		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY BLOKACH POWSTAŃCÓW WLKP.	15 000,00	0,00	15 000,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY DRODZE GMINNEJ RACENDÓW-TWARDÓW	4 305,00	0,00	4 305,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ NA ODCINKU KURCEW-KORZKWY	4 305,00	0,00	4 305,00
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO W KOTLINIE UL. ŁAKOWA	85 605,30	0,00	85 605,30
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZEGO Z MAGNUSZEWIC DO WYSZEK	64 394,70	0,00	64 394,70
		BUDOWA OŚWIETLENIA W WOLI KSIĄŻĘCEJ W KIERUNKU WITASZYC	108 823,65	- 2 657,33	106 166,32
		WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZEGO W MIEJSCOWOŚCI WYSZKI OD POSESJI NR 1 DO POSESJI NR 6	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 058,37	- 350 000,00	41 058,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	391 058,37	- 350 000,00	41 058,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 058,37	- 350 000,00	41 058,37
		Budowa wiaty piknikowej w Parzewie	352 969,99	- 350 000,00	2 969,99
		BUDOWA WIATY PIKNIKOWEJ W PARZEWIE- DOPOSAŻENIE	0,00	0,00	0,00
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ W WILCZY	25 374,92	0,00	25 374,92
		PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ NA SALI WIEJSKIEJ W SŁAWOSZEWIE	8 654,46	0,00	8 654,46
		PRZEBUDOWA ZAPLECZA KUCHENNO-SANITARNEGO W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	3 444,00	0,00	3 444,00
		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RACENDOWIE	615,00	0,00	615,00
926		Kultura fizyczna	465 240,85	- 17 781,28	447 459,57
	92601	Obiekty sportowe	465 240,85	- 17 781,28	447 459,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 240,85	- 17 781,28	447 459,57
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	424 131,63	5 218,72	429 350,35
		PRZEBUDOWA MIEJSC REKREACJI I SPORTU W CENTRUM SŁAWOSZEWA	23 000,00	- 23 000,00	0,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	18 109,22	0,00	18 109,22
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		BUDOWA PLACU ZABAW W KOTLINIE	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		PRZEBUDOWA GMINNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MAGNUSZEWICACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ ZAPLECZA O ŚWIETLICĘ, ORAZ NADANIE OBIEKTOWI NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	0,00
Razem			6 300 681,60	- 792 568,51	5 508 113,09

Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 254 479,11	0,00	1 254 479,11
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 750 000,00	- 284 561,97	1 465 438,03
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
		Razem: 3.004.479,11	Razem: -284.561,97	Razem: 2.719.917,14

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 808 422,95	0,00	1 808 422,95
994	Przelewy na rachunki lokat	215 200,00	850 000,00	1 065 200,00
		Razem: 2.023.622,95	Razem: 850.000,00	Razem: 2.873.622,95

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.007.256,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.007.256,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.002.156,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00
II WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.040.356,00
	90002		Gospodarka odpadami	2.040.356,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25.480,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.036,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	717,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00
		4260	Zakup energii	20.023,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.969.171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
I DOCHODY				
750			Administracja publiczna	4.509,49
	75095		Pozostała działalność	4.509,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie PESEL)	4.509,49
758			Różne rozliczenia	53.106,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53.106,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (finansowanie uczniów z Ukrainy)	53.106,00
852			Pomoc społeczna	313.226,00
	85295		Pozostała działalność	313.226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	313.226,00
			Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł	17.442,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1.776,00
			Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	294.008,00
855			Rodzina	1.414,00
	85595		Pozostała działalność	1.414,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń rodzinnych	1.414,00
II WYDATKI				
750			Administracja publiczna	4.509,49
	75095		Pozostała działalność	4.509,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.509,49

801			Oświata i wychowanie	53.106,00
	80101		Szkoły podstawowe	46.114,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.412,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.928,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.373,62
	80104		Przedszkola	6.992,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.992,00
852			Pomoc społeczna	313.226,00
	85295		Pozostała działalność	313.226,00
Fundusz Pomocy – świadczenie 300 zł		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17.100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.776,00
Fundusz Pomocy – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		3280	Świadczenie związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	293.720,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,00
855			Rodzina	1.414,00
	85595		Pozostała działalność	1.414,00
Świadczenia rodzinne		3290	Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.414,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XLIX/321/2022 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 grudnia 2022

**DOCHODY ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I DOCHODY						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.492.553,02	-81.514,04	5.411.038,98
	85395		Pozostała działalność	5.492.553,02	-81.514,04	5.411.038,98
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12.809,01	0,00	12.809,01
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek węglowy	5.324.400,00	-45.900,00	5.278.500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla gospodarstw domowych	145.960,00	-30.700,00	115.260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatek dla podmiotów wrażliwych	9.384,01	-4.914,04	4.469,97
II WYDATKI						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.492.553,02	-81.514,04	5.411.038,98
	85395		Pozostała działalność	5.492.553,02	-81.514,04	5.411.038,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.370,00		1.370,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	236,00		236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00		34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.469,01		8.469,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00		2.700,00
			Dodatek węglowy	5.324.400,00	-45.900,00	5.278.500,00

	3110	Świadczenia społeczne	5.220.000,00	-45.000,00	5.175.000,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	50.000,00	3.768,93	53.768,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.610,00	649,05	9.259,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00	-22,55	1.202,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.565,00	-2.117,58	34.447,42
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-2.120,85	1.879,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	-1.057,00	2.943,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych	145.960,00	-30.700,00	115.260,00
	3110	Świadczenia społeczne	143.097,96	-30.097,96	113.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.712,04	-466,44	2.245,60
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-135,60	14,40
		Dodatek dla podmiotów wrażliwych	9.384,01	-4.914,04	4.469,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia – środki dla jednostki	9.200,01	-4.816,00	4.384,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - obsługa	184,00	-98,04	85,96