

UCHWAŁA NR L.345.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) art. 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje: W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXXVI.253.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.262.2022 z dnia 31.01.2022r. , Uchwałą XXXIX.269.2022 z dnia 17.03.2022r. , Uchwałą nr XL.284.2022R. z dnia 28.04.2022r., Uchwałą nr XLI.293.2022r. z dnia 27.05.2022r., Uchwałą nr XLII.297.2022 z dnia 08.06.2022r., Uchwałą nr XLIII.301.2022r. z dnia 21.06.2022r., Uchwałą XLIV.311.2022 z dnia 12.08.2022r., Uchwałą nr XLV.318.2022. z dnia 13.09.2022r., Uchwałą nr XLVI.322.2022 z dnia 26.09.2022r., Uchwałą XLVII.323.2022r. z dnia 07.10.2022r. , Uchwałą Nr XLVIII.328.2022 z dnia 26.10.2022r., Uchwałą Nr XLIX.337.2022 z dnia 23.11,2022r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 15.2022 z dnia 21.03.2022, Nr 18.2022 z dnia 29.03.2022r., Nr 21.2022 z dnia 02.05.2022, Nr 23.2022 z dnia 13.05.2022r., Nr 29.2022r., z dnia 30,06.2022r., Nr 31.2022r. z dnia 06.07.2022r., Nr 34.2022 z dnia 19.07.2022r., Nr 36.2022 z dnia 01.08.2022r., Nr 41.2022 z dnia 20.09.2022r., Nr 51.2022 z dnia 30.11.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 87.872.530,83 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 82.695.826,04 złotych

2) dochody majątkowe w kwocie 5.176.704,79 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.830.864,85 złotych zgodnie z załącznikiem 1a

2) dochody związane z COVID -19 w wysokości 8.511.410,78 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.693.933,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c

5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.587.296,35 złotych.

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 97.500.668,95 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 79.571.042,85 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.929.626,10 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 3

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.827.064,98 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z COVID-19 w wysokości 8.580.269,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b

- 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości 762.012,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c
- 4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.693.933,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2d
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.459.975,84 złotych.

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 346.816,83 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych”

4. „§ 4 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.628.138,12 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 11.447.272,01 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.819.133,89 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

5. „ § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.326.163,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 411.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4”

6. „§ 7 Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.384.048,71 złotych,
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

7. „§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		590 231,71	410,64	590 642,35
	75095	Pozostała działalność	409 450,71	410,64	409 861,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 250,71	410,64	15 661,35
758	Różne rozliczenia		17 016 501,40	49 866,00	17 066 367,40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 541 435,00	49 866,00	11 591 301,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 541 435,00	49 866,00	11 591 301,00
801	Oświata i wychowanie		1 669 026,13	41 169,00	1 710 195,13
	80101	Szkoły podstawowe	112 254,48	6 169,00	118 423,48
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	9,00	509,00
	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	23 450,00	2 000,00	25 450,00
	0830	Wpływy z usług	69 558,00	112,00	69 670,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 548,00	3 548,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	80104	Przedszkola	1 122 214,00	35 000,00	1 157 214,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	35 000,00	115 000,00
852	Pomoc społeczna		2 092 896,41	-12 000,00	2 080 896,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	-12 000,00	141 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	-12 000,00	140 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 941 089,00	-912 255,22	10 028 833,78
	85395	Pozostała działalność	10 941 089,00	-912 255,22	10 028 833,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 640,00	5 334,00	151 974,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		138 001,00	15 597,60	153 598,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 001,00	15 597,60	153 598,60
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 065,00	-1 256,40	6 808,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,00	16 854,00	43 638,00

855	Rodzina		12 463 369,77	10 355,47	12 473 725,24
85503	Karta Dużej Rodziny		1 085,00	476,35	1 561,35
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		1 085,00	476,35	1 561,35
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		587 280,22	1 639,38	588 919,60
0839	Wpływy z usług		75 760,62	1 639,38	77 400,00
85595	Pozostała działalność		64 724,76	8 239,74	72 964,50
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		64 724,76	8 239,74	72 964,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 279 164,73	-550 000,00	7 729 164,73
90095	Pozostała działalność		2 050 000,00	-550 000,00	1 500 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 050 000,00	-550 000,00	1 500 000,00
RAZEM DOCHODY			89 229 387,34	-1 356 856,51	87 872 530,83

Budżet na rok 2022

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		11 750 314,79	476,35	11 750 791,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 085,00	476,35	1 561,35
	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	1 085,00	476,35	1 561,35
RAZEM DOCHODY			14 830 388,50	476,35	14 830 864,85

Budżet na rok 2022

DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
85395	Pozostała działalność		9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
RAZEM DOCHODY			9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78

Budżet na rok 2022

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 250,71	410,64	15 661,35
	75095	Pozostała działalność	15 250,71	410,64	15 661,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 250,71	410,64	15 661,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 784,00	16 854,00	43 638,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 784,00	16 854,00	43 638,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,00	16 854,00	43 638,00
855	Rodzina		64 724,76	8 239,74	72 964,50
	85595	Pozostała działalność	64 724,76	8 239,74	72 964,50
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 724,76	8 239,74	72 964,50
RAZEM DOCHODY			1 668 429,47	25 504,38	1 693 933,85

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 517 340,76	120 000,00	5 637 340,76
60014	Drogi publiczne powiatowe		137 603,00	40 000,00	177 603,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		14 000,00	40 000,00	54 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 223 242,10	80 000,00	5 303 242,10
4300	Zakup usług pozostałych		404 700,00	80 000,00	484 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 353 858,00	220 000,00	4 573 858,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		690 000,00	220 000,00	910 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	220 000,00	220 000,00
750	Administracja publiczna		7 729 227,58	-389 899,36	7 339 328,22
75011	Urzędy wojewódzkie		272 797,87	0,00	272 797,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 260,00	1 200,00	27 460,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 762,00	-1 200,00	2 562,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 157 007,00	200,00	6 157 207,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 568,00	10 000,00	220 568,00
4220	Zakup środków żywności		4 800,00	1 000,00	5 800,00
4260	Zakup energii		100 000,00	-11 000,00	89 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		7 432,00	200,00	7 632,00
75095	Pozostała działalność		880 869,71	-390 099,36	490 770,35
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		244 200,00	-244 200,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych		30 000,00	-26 310,00	3 690,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 170,82	711,27	2 882,09
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 010,82	69,60	10 080,42
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	-10 000,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 627,73	-370,23	2 257,50
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	-110 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		915 494,25	-318 677,42	596 816,83
75818	Rezerwy ogólne i celowe		915 494,25	-318 677,42	596 816,83
4810	Rezerwy		915 494,25	-318 677,42	596 816,83
801	Oświata i wychowanie		25 472 794,32	500,00	25 473 294,32
80101	Szkoły podstawowe		15 878 536,92	16 809,00	15 895 345,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 869 850,00	3 150,00	1 873 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 730,00	-420,00	135 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 839 969,00	500,00	1 840 469,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		397 889,00	92,00	397 981,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 042,00	-235,00	45 807,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		10 119,00	-289,00	9 830,00
4300	Zakup usług pozostałych		565 841,48	-3 542,00	562 299,48
4410	Podróże służbowe krajowe		6 420,00	-77,00	6 343,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		438 432,00	16 858,00	455 290,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300,00	-200,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 876,00	-1 300,00	7 576,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 408,56	8 000,00	262 408,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 935 611,23	-5 728,00	7 929 883,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 858,57	-7 231,00	1 443 627,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 864,00	-3 650,00	282 214,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 509,46	-2 200,00	2 309,46
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 963,69	-5 800,00	163,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 622,00	4 419,00	46 041,00
80104	Przedszkola	4 540 859,00	8 157,00	4 549 016,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 393,00	10 000,00	1 158 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 156,00	-7 256,00	111 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 345,00	5 413,00	125 758,00
80107	Świetlice szkolne	635 821,77	4 631,00	640 452,77
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	8 475,00	19 328,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 546,00	-3 844,00	479 702,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	746 790,00	20,00	746 810,00
4300	Zakup usług pozostałych	746 790,00	20,00	746 810,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 302,00	-4 284,00	73 018,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 302,00	-4 284,00	73 018,00
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	664 659,00	-6 481,00	658 178,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 959,00	3 519,00	22 478,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 107,00	-10 000,00	476 107,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 500,00	-11 121,00	1 027 379,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 060,00	-40,00	21 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	40,00	1 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 374,00	-3 685,00	31 689,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 033,00	-7 436,00	58 597,00
851	Ochrona zdrowia	1 017 789,11	-181 141,23	836 647,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 439,11	0,00	756 439,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 699,00	6 814,10	224 513,10
4300	Zakup usług pozostałych	358 502,71	-6 814,10	351 688,61
85195	Pozostała działalność	257 850,00	-181 141,23	76 708,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 750,00	-72 667,23	49 082,77
4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	-108 474,00	22 626,00
852	Pomoc społeczna	5 455 984,41	-5 778,00	5 450 206,41
85202	Domy pomocy społecznej	1 098 764,00	3 000,00	1 101 764,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 098 764,00	3 000,00	1 101 764,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	-12 000,00	341 000,00
3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	-12 000,00	340 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 072 915,00	16 741,00	1 089 656,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-997,00	5 003,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 546,00	-9 720,00	16 826,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 645,00	-2 090,00	70 555,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-1 243,00	2 457,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 813,00	30 791,00	68 604,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 119,00	-8 519,00	448 600,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	457 119,00	-8 519,00	448 600,00

85295	Pozostała działalność	1 579 823,00	-5 000,00	1 574 823,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 008 923,00	-912 255,22	10 096 667,78
85395	Pozostała działalność	11 006 923,00	-912 255,22	10 094 667,78
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 974,00	5 334,00	157 308,00
3110	Świadczenia społeczne	9 215 000,00	-1 002 294,00	8 212 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	-11 033,00	105 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	-1 734,00	18 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-540,00	1 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719,00	1 802,05	14 521,05
4300	Zakup usług pozostałych	18 126,00	-5 293,00	12 833,00
4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	103 002,73	132 402,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 001,00	15 597,60	209 598,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 001,00	15 597,60	193 598,60
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 065,00	-1 256,40	6 808,60
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,00	16 854,00	43 638,00
855	Rodzina	13 033 612,17	-104 499,04	12 929 113,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 591,00	0,00	5 449 591,00
3110	Świadczenia społeczne	4 862 945,00	-1 000,00	4 861 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 000,00	3 024,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 085,00	476,35	1 561,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	398,00	1 198,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	68,35	206,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,00	30,00
85504	Wspieranie rodziny	78 219,00	-1 428,00	76 791,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 736,00	-1 008,00	2 728,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-420,00	780,00
85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	-4 794,00	38 206,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-4 794,00	38 206,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	989 774,62	-106 993,13	882 781,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 874,00	-93 859,80	272 014,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 972,07	623,65	19 595,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,11	15 413,17	20 310,28
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 903,97	14 688,17	35 592,14
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,92	1 058,11	2 564,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 374,87	-29 400,78	22 974,09
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,84	-466,16	3 934,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,05	765,23	3 139,28
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	-370,36	537,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 812,67	2 488,29	41 300,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,68	-1 237,44	2 975,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,89	-5 622,34	3 383,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 214,00	-1 030,30	39 183,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 947,38	-5 304,55	26 642,83
4260	Zakup energii	0,00	951,92	951,92
4267	Zakup energii	20 928,02	1 376,76	22 304,78
4269	Zakup energii	1 601,98	4,12	1 606,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 547,20	-4 551,92	9 995,28
4307	Zakup usług pozostałych	65 115,98	-3 162,36	61 953,62

4309	Zakup usług pozostałych	80 249,64	1 613,46	81 863,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-850,00	150,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
85595	Pozostała działalność	64 724,76	8 239,74	72 964,50
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 645,25	8 239,74	71 884,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 295 968,47	-372 355,07	14 923 613,40
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	0,00	3 941 166,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 769,00	1 000,00	67 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,00	300,00	12 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	100,00	1 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	-1 400,00	21 449,00
4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 814 826,00	-1 000,00	3 813 826,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 356 398,74	0,00	1 356 398,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	196 486,02	208 586,02
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 498,74	-196 486,02	762 012,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 159 298,73	177 644,93	2 336 943,66
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 228,58	177 644,93	486 873,51
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 500,00	23 000,00	1 817 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-9 856,25	33 143,75
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 856,25	59 856,25
90095	Pozostała działalność	2 318 000,00	-573 000,00	1 745 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718 850,00	-566 250,00	1 152 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	514 250,00	-6 750,00	507 500,00
926	Kultura fizyczna	3 575 039,00	0,00	3 575 039,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 705 870,00	0,00	1 705 870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-170,00	2 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000,00	-9 000,00	499 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	-6 500,00	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
4190	Nagrody konkursowe	41 100,00	670,00	41 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 100,00	7 000,00	176 100,00
4260	Zakup energii	182 100,00	500,00	182 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	346 750,00	8 500,00	355 250,00
RAZEM WYDATKI		99 429 176,69	-1 928 507,74	97 500 668,95

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		11 750 314,79	476,35	11 750 791,14
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 359 263,00	0,00	5 359 263,00
3110		Świadczenia społeczne	4 862 945,00	-1 000,00	4 861 945,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 000,00	3 024,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 085,00	476,35	1 561,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	398,00	1 198,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	68,35	206,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,00	30,00
RAZEM WYDATKI			14 826 588,63	476,35	14 827 064,98

Budżet na rok 2022

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		250 000,00	-181 141,23	68 858,77
85195	Pozostała działalność		250 000,00	-181 141,23	68 858,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	-72 667,23	47 332,77
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	-108 474,00	21 526,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
85395	Pozostała działalność		9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
3110	Świadczenia społeczne		9 215 000,00	-1 002 294,00	8 212 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 300,00	-11 033,00	105 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 027,00	-1 734,00	18 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 450,00	-540,00	1 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	-1 500,00	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 719,00	1 802,05	14 521,05
4300	Zakup usług pozostałych		18 126,00	-5 293,00	12 833,00
4430	Różne opłaty i składki		29 400,00	103 002,73	132 402,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			9 679 000,00	-1 098 730,45	8 580 269,55

Budżet na rok 2022

WYDATKI RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		958 498,74	-196 486,02	762 012,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		958 498,74	-196 486,02	762 012,72
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		958 498,74	-196 486,02	762 012,72
RAZEM WYDATKI			958 498,74	-196 486,02	762 012,72

Budżet na rok 2022

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		15 250,71	410,64	15 661,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 250,71	410,64	15 661,35
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,82	711,27	2 882,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 010,82	69,60	10 080,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,73	-370,23	2 257,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,34	0,00	441,34
801	Oświata i wychowanie		523 536,00	0,00	523 536,00
	80101	Szkoły podstawowe	370 123,00	8 000,00	378 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 521,44	0,00	24 521,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 245,00	0,00	19 245,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 525,00	0,00	53 525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 408,56	8 000,00	262 408,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 423,00	0,00	17 423,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 024,00	-8 000,00	17 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 509,46	-2 200,00	2 309,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 963,69	-5 800,00	163,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 424,00	0,00	8 424,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,85	0,00	1 126,85
	80104	Przedszkola	95 889,00	0,00	95 889,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 132,00	0,00	22 132,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 387,00	0,00	6 387,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 387,00	0,00	17 387,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 592,00	0,00	40 592,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 391,00	0,00	9 391,00
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	32 500,00	0,00	32 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,00	0,00	11 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 700,00	0,00	20 700,00
852	Pomoc społeczna	24 000,00	0,00	24 000,00
85295	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	0,00	19 200,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	4 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 134,00	0,00	1 014 134,00
85395	Pozostała działalność	1 014 134,00	0,00	1 014 134,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	875 090,00	0,00	875 090,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 000,00	0,00	135 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	0,00	760,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 901,00	0,00	2 901,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	0,00	383,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 784,00	16 854,00	43 638,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 784,00	16 854,00	43 638,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,00	16 854,00	43 638,00
855	Rodzina	64 724,76	8 239,74	72 964,50
85595	Pozostała działalność	64 724,76	8 239,74	72 964,50
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 645,25	8 239,74	71 884,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 079,51	0,00	1 079,51
RAZEM WYDATKI		1 668 429,47	25 504,38	1 693 933,85

Budżet na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		201 476,00	0,00	201 476,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Gałązki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 476,00	0,00	1 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	1 476,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i>	<i>1 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 476,00</i>
600	Transport i łączność		4 420 071,76	40 000,00	4 460 071,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	40 000,00	54 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	40 000,00	54 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wilkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Starej Obrze</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 282 036,10	0,00	4 282 036,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 853,00	0,00	3 714 853,00
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>23 102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 102,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>128 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 264,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>140 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 877,00</i>
		<i>Budowa chodnika w miejscowości Gościejew</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I</i>	<i>1 395 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 395 199,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	<i>4 275,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4 275,50</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra</i>	<i>255 611,50</i>	<i>0,00</i>	<i>255 611,50</i>
		<i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i>	<i>601 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>601 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</i>	<i>168 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i>	<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 761586 P w Orli</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>17 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 524,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wilkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	537 183,10	0,00	537 183,10
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>7 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 134,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>195 352,24</i>	<i>0,00</i>	<i>195 352,24</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>334 696,86</i>	<i>0,00</i>	<i>334 696,86</i>

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	124 035,66	0,00	124 035,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	55 350,00
	<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>55 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 350,00</i>
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	68 685,66	0,00	68 685,66
	<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>68 685,66</i>	<i>0,00</i>	<i>68 685,66</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 553 738,00	220 000,00	3 773 738,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 513 738,00	0,00	3 513 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 738,00	0,00	3 513 738,00
	<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i>	<i>2 313 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 313 738,00</i>
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	220 000,00	260 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
750	Administracja publiczna	320 000,00	-110 000,00	210 000,00
75095	Pozostała działalność	320 000,00	-110 000,00	210 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	210 000,00	0,00	210 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>110 000,00</i>	<i>-110 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	0,00	51 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	0,00	41 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	458 613,19	0,00	458 613,19
80101	Szkoły podstawowe	431 113,19	0,00	431 113,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 350,00	0,00	405 350,00
	<i>Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3</i>	<i>55 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 350,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-SP nr 3</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	0,00	25 763,19
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>	<i>25 763,19</i>	<i>0,00</i>	<i>25 763,19</i>
80104	Przedszkola	27 500,00	0,00	27 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	<i>zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola</i>	<i>27 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 500,00</i>
852	Pomoc społeczna	66 813,00	25 791,00	92 604,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 813,00	30 791,00	68 604,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 813,00	30 791,00	68 604,00
	<i>Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.</i>	<i>37 813,00</i>	<i>30 791,00</i>	<i>68 604,00</i>
85295	Pozostała działalność	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-budynek przy ul. Stęszewskiego 2</i>	<i>29 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
85395	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
855	Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.</i>	<i>3 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 730,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw - KM</i>	<i>36 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 270,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 392 092,22	177 644,93	6 569 737,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 166 459,00	0,00	3 166 459,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 230,00	0,00	2 043 230,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - K</i>	<i>680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680 000,00</i>
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>13 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 230,00</i>
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 093 229,00	0,00	1 093 229,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 093 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 093 229,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 598,74	0,00	970 598,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	196 486,02	208 586,02
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>12 100,00</i>	<i>196 486,02</i>	<i>208 586,02</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 498,74	-196 486,02	762 012,72
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>958 498,74</i>	<i>-196 486,02</i>	<i>762 012,72</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 129 788,48	177 644,93	2 307 433,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,75	0,00	23 549,75
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>19 859,75</i>	<i>0,00</i>	<i>19 859,75</i>
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 010,15	0,00	1 692 010,15
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>1 692 010,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1 692 010,15</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 228,58	177 644,93	486 873,51
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>309 228,58</i>	<i>177 644,93</i>	<i>486 873,51</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	49 446,00	0,00	49 446,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 446,00	0,00	49 446,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	<i>49 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 446,00</i>

90095	Pozostała działalność	75 800,00	0,00	75 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	0,00	45 800,00
	<i>Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie</i>	<i>45 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 800,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 261,00	0,00	278 261,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 761,00	0,00	244 761,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 511,00	0,00	214 511,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>40 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 759,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>16 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 345,00</i>
	<i>FS Gałązki - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>	<i>19 582,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 582,00</i>
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>FS Staniew - Budowa placu zabaw</i>	<i>38 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 926,00</i>
	<i>FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>18 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 844,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	<i>15 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 551,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>30 504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 504,00</i>
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Odrze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250,00	0,00	30 250,00
	<i>FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>17 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 250,00</i>
	<i>FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	33 500,00	0,00	33 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	<i>Muzeum Ziemi Kozłmńskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Odbudowa oranżerii</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 734 125,00	0,00	1 734 125,00
92601	Obiekty sportowe	1 702 745,00	0,00	1 702 745,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 745,00	0,00	1 102 745,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą</i>	<i>295 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 000,00</i>
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	<i>10 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 027,00</i>
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Kozłminie Wielkopolskim</i>	<i>747 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747 718,00</i>
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	0,00	600 000,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Kozłminie Wielkopolskim - C</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 380,00	0,00	31 380,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,00	0,00	31 380,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>31 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 380,00</i>
RAZEM WYDATKI		17 576 190,17	353 435,93	17 929 626,10

PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			11.447.272,01	0,00	11.447.272,01
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.847.398,06		2.847.398,06
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7.587.111,94	-1.371.286,70	6.215.825,24
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.012.762,01	1.371.286,70	2.384.048,71

ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Rozchody ogółem			1.247.482,66	+ 571.651,23	1.819.133,89
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300.000,006	-	300.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	947.482,66	-	947.482,66
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	571.651,23	571.651,23

Budżet na rok 2022

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600	Transport i łączność		0,00	0,00	86 460,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	31 195,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 308,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	157 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	165 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
RAZEM WYDATKI		2 072 308,00	0,00	253 855,00	0,00	0,00	411 000,00

Załącznik Nr 5

do uchwały nr L.345.2022

z dnia 15.12.2022r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2022 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 168 431,00	4 168 431,00
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1.400 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	675 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 941 457,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	151 974,00	
		Razem przychody	4 168 431,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 815 528,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		924 903,00
		Zakup energii		55 000,00
		Zakup usług i pozostałe		202 000,00
		Razem koszty		4 168 431,00

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się: DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		590 231,71	410,64	590 642,35
	75095	Pozostała działalność	409 450,71	410,64	409 861,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy– <i>Środki Fundusz Pomocy Ukrainie pesele i zdjęcia</i>	15 250,71	410,64	15 661,35
758	Różne rozliczenia		17 016 501,40	49 866,00	17 066 367,40
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 541 435,00	49 866,00	11 591 301,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	11 541 435,00	49 866,00	11 591 301,00
801	Oświata i wychowanie		1 669 026,13	41 169,00	1 710 195,13
	80101	Szkoły podstawowe	112 254,48	6 169,00	118 423,48
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	500,00	9,00	509,00
	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 <i>SP1-wynajem</i>	23 450,00	2 000,00	25 450,00
	0830	Wpływy z usług <i>SP Stara Obra – wyżywienie</i>	69 558,00	112,00	69 670,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, <i>SP Borzęcice - odszkodowanie</i>	0,00	3 548,00	3 548,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Z.SZ.P.Borzęciczki – zbiórka kasztanów</i>	0,00	500,00	500,00
	80104	Przedszkola	1 122 214,00	35 000,00	1 157 214,00
	0830	Wpływy z usług <i>Przedszkole wyżywienie personelu</i>	80 000,00	35 000,00	115 000,00
852	Pomoc społeczna		2 092 896,41	-12 000,00	2 080 896,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	-12 000,00	141 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zmniejszenie planu dotacji -finansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>	152 000,00	-12 000,00	140 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 941 089,00	-912 255,22	10 028 833,78
	85395	Pozostała działalność	10 941 089,00	-912 255,22	10 028 833,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Zmniejszenie planu dodatku węglowego po weryfikacji wniosków , Wpływ środków Dodatek dla podmiotów wrażliwych i gospod.domowych</i>	9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-ZAZdotacja	146 640,00	5 334,00	151 974,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		138 001,00	15 597,60	153 598,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 001,00	15 597,60	153 598,60
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>Pismo Woj. Wiel. zmniejszenie planu dotacji</i>	8 065,00	-1 256,40	6 808,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	26 784,00	16 854,00	43 638,00

855	Rodzina	12 463 369,77	10 355,47	12 473 725,24
85503	Karta Dużej Rodziny	1 085,00	476,35	1 561,35
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 <i>Pismo W.W. FB-I.3111.511.2022.6 Karta Dużej Rodziny</i>	1 085,00	476,35	1 561,35
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	587 280,22	1 639,38	588 919,60
0839	Wpływy z usług <i>Klub Malucha wpływy z usług</i>	75 760,62	1 639,38	77 400,00
85595	Pozostała działalność	64 724,76	8 239,74	72 964,50
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>F.Pom. Ukrainie świadcz.rodzinne</i>	64 724,76	8 239,74	72 964,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 279 164,73	-550 000,00	7 729 164,73
90095	Pozostała działalność	2 050 000,00	-550 000,00	1 500 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dystryb. węgla</i>	2 050 000,00	-550 000,00	1 500 000,00
RAZEM DOCHODY		89 229 387,34	-1 356 856,51	87 872 530,83

2) Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 517 340,76	120 000,00	5 637 340,76
60014	Drogi publiczne powiatowe		137 603,00	40 000,00	177 603,00
	<i>Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Starej Odrze</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		5 223 242,10	80 000,00	5 303 242,10
	<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>		<i>17 700,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>97 700,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 353 858,00	220 000,00	4 573 858,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		690 000,00	220 000,00	910 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>		<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
750	Administracja publiczna		7 729 227,58	-389 899,36	7 339 328,22
75011	Urzędy wojewódzkie		272 797,87	0,00	272 797,87
	<i>Utrzymanie USC-własne</i>		<i>136 216,87</i>	<i>0,00</i>	<i>136 216,87</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 157 007,00	200,00	6 157 207,00
	<i>Zakupy pozostałe</i>		<i>120 200,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>130 200,00</i>
	<i>Urzymanie Urzędu - media</i>		<i>100 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>89 000,00</i>
	<i>Urzymanie Urzędu - badania lekarskie</i>		<i>7 432,00</i>	<i>200,00</i>	<i>7 632,00</i>
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>		<i>4 300,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>5 300,00</i>
75095	Pozostała działalność		880 869,71	-390 099,36	490 770,35
	<i>Cyfrowa Gmina</i>		<i>394 200,00</i>	<i>-390 510,00</i>	<i>3 690,00</i>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - zdjęcia</i>		<i>9 251,70</i>	<i>69,60</i>	<i>9 321,30</i>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>		<i>5 999,01</i>	<i>341,04</i>	<i>6 340,05</i>
758	Różne rozliczenia		915 494,25	-318 677,42	596 816,83
75818	Rezerwy ogólne i celowe		915 494,25	-318 677,42	596 816,83
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>665 494,25</i>	<i>-318 677,42</i>	<i>346 816,83</i>
801	Oświata i wychowanie		25 472 794,32	500,00	25 473 294,32

80101 Szkoły podstawowe	15 878 536,92	16 809,00	15 895 345,92
Zakup środków czystości	3 700,00	-210,00	3 490,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	773,00	-235,00	538,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	-460,00	980,00
Delegacje pracowników	560,00	-77,00	483,00
Świadczenie socjalne	54 020,00	1 039,00	55 059,00
Składki ZUS	221 201,00	500,00	221 701,00
Usługi serwisowe	2 000,00	-204,00	1 796,00
przeeglądy	5 300,00	-472,00	4 828,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	220 040,00	750,00	220 790,00
dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	16 797,00	-420,00	16 377,00
Świadczenia socjalne	56 166,00	3 497,00	59 663,00
Płace	485 218,00	2 000,00	487 218,00
Zakup artykułów biurowych	5 950,00	-40,00	5 910,00
Zakup opału	82 443,00	-88,00	82 355,00
Zakup środków czystości	6 000,00	-120,00	5 880,00
Zakup pozostałych materiałów	17 640,00	-130,00	17 510,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-130,00	870,00
Zakup usług kominiarskich	2 000,00	-115,00	1 885,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	-450,00	990,00
Świadczenia socjalne	115 117,00	3 703,00	118 820,00
Szkolenie pracowników	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
Dziennik elektroniczny -opłata	5 757,00	-2 000,00	3 757,00
Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	-159,00	2 391,00
Usługi pozostałe	39 324,00	159,00	39 483,00
Świadczenie socjalne	116 650,00	4 288,00	120 938,00
Dożywianie dzieci zs Ukrainy -Stara Obra	0,00	224,00	224,00
Usługi pozostałe	13 440,00	-224,00	13 216,00
Świadczenia socjalne	47 005,00	2 055,00	49 060,00
Płace	402 581,00	400,00	402 981,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	82 462,00	8 000,00	90 462,00
Zakup opału	42 000,00	-209,00	41 791,00
Zakup pozostałych materiałów	9 986,00	889,00	10 875,00
Świadczenie socjalne	49 474,00	2 276,00	51 750,00
Płace	239 771,00	-5 000,00	234 771,00
Podatek VAT	200,00	-200,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	888 220,00	-728,00	887 492,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 858,57	-7 231,00	1 443 627,57
Świadczenie socjalne	8 530,00	-67,00	8 463,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	44 118,00	-1 250,00	42 868,00
Świadczenia socjalne	17 315,00	1 122,00	18 437,00
Płace	214 491,00	-2 000,00	212 491,00
Świadczenia socjalne	7 044,00	1 588,00	8 632,00
Płace	77 026,00	-400,00	76 626,00
Świadczenie socjalne	8 733,00	1 776,00	10 509,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	6 990,54	-5 800,00	1 190,54
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	2 550,00	-700,00	1 850,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Żywność- ZSP Borzęciczki	1 509,46	-1 500,00	9,46
80104 Przedszkola	4 540 859,00	8 157,00	4 549 016,00
Zakup pozostałych materiałów	103 956,00	-7 256,00	96 700,00
Świadczenia socjalne	120 345,00	5 413,00	125 758,00
Płace	1 485 877,00	10 000,00	1 495 877,00
80107 Świetlice szkolne	635 821,77	4 631,00	640 452,77
Świadczenia socjalne	1 507,00	5 226,00	6 733,00
Świadczenie socjalne	4 824,00	2 880,00	7 704,00
Świadczenia socjalne	1 775,00	201,00	1 976,00

	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47 888,00	-3 844,00	44 044,00
	Świadczenie socjalne	1 239,00	168,00	1 407,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	746 790,00	20,00	746 810,00
	Dowozenie uczniów do szkół	66 300,00	20,00	66 320,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 302,00	-4 284,00	73 018,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	11 308,00	-4 284,00	7 024,00
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	664 659,00	-6 481,00	658 178,00
	Świadczenie socjalne	0,00	1 106,00	1 106,00
	Świadczenia socjalne	17 854,00	1 843,00	19 697,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	335 458,00	-10 000,00	325 458,00
	Świadczenie socjalne	1 105,00	570,00	1 675,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 500,00	-11 121,00	1 027 379,00
	Świadczenia socjalne	603,00	-335,00	268,00
	Świadczenia socjalne	8 140,00	-4 556,00	3 584,00
	Delegacje pracowników	1 140,00	40,00	1 180,00
	Świadczenie socjalne	21 204,00	268,00	21 472,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 361,00	-7 436,00	37 925,00
	Fundusz pracy	14 211,00	-40,00	14 171,00
	Świadczenie socjalne	5 125,00	938,00	6 063,00
851	Ochrona zdrowia	1 017 789,11	-181 141,23	836 647,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 439,11	0,00	756 439,11
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	132 500,00	0,00	132 500,00
85195	Pozostała działalność	257 850,00	-181 141,23	76 708,77
	Wydatki z nagrody COVID-19	250 000,00	-181 141,23	68 858,77
852	Pomoc społeczna	5 455 984,41	-5 778,00	5 450 206,41
85202	Domy pomocy społecznej	1 098 764,00	3 000,00	1 101 764,00
	pobyty w domach pomocy społecznej	1 098 764,00	3 000,00	1 101 764,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00	-12 000,00	341 000,00
	zasiłki okresowe środki dofinansowane	152 000,00	-12 000,00	140 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 072 915,00	16 741,00	1 089 656,00
	Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.	37 813,00	30 791,00	68 604,00
	zakup usług pocztowych środki własne	22 881,00	-2 090,00	20 791,00
	szkolenia pracowników środki własne	3 700,00	-1 243,00	2 457,00
	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00	-997,00	5 003,00
	zakup oprogramowania środki własne	2 000,00	-1 902,00	98,00
	zakup art. biurowych własne środki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	3 325,00	-1 718,00	1 607,00
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 200,00	-4 100,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	457 119,00	-8 519,00	448 600,00
	usługi opiekuńcze środki własne	457 119,00	-8 519,00	448 600,00
85295	Pozostała działalność	1 579 823,00	-5 000,00	1 574 823,00
	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-budynek przy ul. Stęszewskiego 2	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 008 923,00	-912 255,22	10 096 667,78
85395	Pozostała działalność	11 006 923,00	-912 255,22	10 094 667,78
	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	30 000,00	104 450,78	134 450,78
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	151 974,00	5 334,00	157 308,00
	Dodatek węglowy	9 180 000,00	-1 031 220,00	8 148 780,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych	219 000,00	9 180,00	228 180,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 001,00	15 597,60	209 598,60
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 001,00	15 597,60	193 598,60
	Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	4 708,00	16 854,00	21 562,00

855	Rodzina	13 033 612,17	-104 499,04	12 929 113,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 449 591,00	0,00	5 449 591,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>4 606 945,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>4 605 945,00</i>
85503	Karta Dużej Rodziny	1 085,00	476,35	1 561,35
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	<i>958,00</i>	<i>476,35</i>	<i>1 434,35</i>
85504	Wspieranie rodziny	78 219,00	-1 428,00	76 791,00
	<i>ryczałt na dojazdy</i>	<i>3 736,00</i>	<i>-1 008,00</i>	<i>2 728,00</i>
	<i>szkolenia pracowników środki własne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>-420,00</i>	<i>780,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	-4 794,00	38 206,00
	<i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i>	<i>43 000,00</i>	<i>-4 794,00</i>	<i>38 206,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	989 774,62	-106 993,13	882 781,49
	<i>Klub Malucha-Plące</i>	<i>477 471,20</i>	<i>-93 236,15</i>	<i>384 235,05</i>
	<i>Klub Malucha -składki ZUS</i>	<i>107 700,83</i>	<i>-29 400,78</i>	<i>78 300,05</i>
	<i>Klub Malucha -składki Fundusz Pracy</i>	<i>9 933,81</i>	<i>765,23</i>	<i>10 699,04</i>
	<i>Klub Malucha -usługi pozostałe</i>	<i>10 947,20</i>	<i>-951,92</i>	<i>9 995,28</i>
	<i>Klub malucha -PPK</i>	<i>20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie</i>	<i>43 025,35</i>	<i>1 250,85</i>	<i>44 276,20</i>
	<i>Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)</i>	<i>22 530,00</i>	<i>2 332,80</i>	<i>24 862,80</i>
	<i>Klub Malucha -koszty eksploatacji</i>	<i>18 944,00</i>	<i>-3 186,80</i>	<i>15 757,20</i>
	<i>Klub Malucha- środki czystości</i>	<i>9 311,00</i>	<i>-0,99</i>	<i>9 310,01</i>
	<i>Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne</i>	<i>8 145,00</i>	<i>-1,20</i>	<i>8 143,80</i>
	<i>Klub Malucha -koszty pośrednie</i>	<i>50 661,00</i>	<i>-1,48</i>	<i>50 659,52</i>
	<i>Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.</i>	<i>3 693,56</i>	<i>-466,16</i>	<i>3 227,40</i>
	<i>dodatkowe wyposażenie i materiały Klub Malucha</i>	<i>9 009,00</i>	<i>-22,58</i>	<i>8 986,42</i>
	<i>Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>27 307,00</i>	<i>31 159,45</i>	<i>58 466,45</i>
	<i>Klub Malucha- szkolenie pracowników</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>Klub Malucha -badania lekarskie</i>	<i>200,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i>	<i>8 905,89</i>	<i>-5 601,11</i>	<i>3 304,78</i>
	<i>Klub Malucha -usługa cateringowa</i>	<i>79 360,62</i>	<i>-1 960,62</i>	<i>77 400,00</i>
	<i>Klub Malucha -Koszty pośrednie -materiały</i>	<i>6 225,00</i>	<i>-6 225,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dodatkowe doposażenie Klubu Maluchu -KM</i>	<i>15 751,32</i>	<i>-106,31</i>	<i>15 645,01</i>
	<i>KLub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie</i>	<i>811,36</i>	<i>-370,36</i>	<i>441,00</i>
85595	Pozostała działalność	64 724,76	8 239,74	72 964,50
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>64 724,76</i>	<i>8 239,74</i>	<i>72 964,50</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 295 968,47	-372 355,07	14 923 613,40
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	0,00	3 941 166,00
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>3 322 626,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>3 321 626,00</i>
	<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>417 200,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>418 200,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>187 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 798,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 356 398,74	0,00	1 356 398,74
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>958 498,74</i>	<i>-196 486,02</i>	<i>762 012,72</i>
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>12 100,00</i>	<i>196 486,02</i>	<i>208 586,02</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 159 298,73	177 644,93	2 336 943,66
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>2 029 608,73</i>	<i>177 644,93</i>	<i>2 207 253,66</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 500,00	23 000,00	1 817 500,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	<i>48 000,00</i>	<i>41 516,25</i>	<i>89 516,25</i>
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>-18 516,25</i>	<i>3 483,75</i>
90095	Pozostała działalność	2 318 000,00	-573 000,00	1 745 000,00
	<i>Dystrybucja węgla</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>-550 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
	<i>Utrzymanie szańców miejskich</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-23 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	3 575 039,00	0,00	3 575 039,00

92604 Instytucje kultury fizycznej	1 705 870,00	0,00	1 705 870,00
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>821 700,00</i>	<i>-16 500,00</i>	<i>805 200,00</i>
<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-170,00</i>	<i>2 330,00</i>
<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>73 000,00</i>	<i>4 170,00</i>	<i>77 170,00</i>
<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>262 140,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>263 140,00</i>
<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>29 850,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>31 350,00</i>
<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>94 540,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>104 540,00</i>

RAZEM WYDATKI	99 429 176,69	-1 928 507,74	97 500 668,95
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------