

UCHWAŁA NR XLIX.337.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 23 listopada 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 89.109.679,90 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 83.932.975,11 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 14.828.913,28 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) dochody związane z COVID -19 w wysokości 9.429.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości 762.012,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c

4) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.550.197,25 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1d

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 3.585.656,97 złotych.

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 99.309.469,25 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 81.733.279,08 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 17.576.190,17 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 14.825.113,41 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 2) wydatki związane z COVID-19 w wysokości 9.679.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b
- 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości 958.498,74 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c
- 4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.550.197,25 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 3.756.439,32 złotych.

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 705.494,25 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 10.199.789,35 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.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.280.829,00 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 10.199.789,35 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 23 listopada 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 778 930,00	27 000,00	2 805 930,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 930,00	5 000,00	2 170 930,00
	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	71 000,00	19 000,00	90 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00	22 000,00	635 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00	10 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		598 799,49	-8 652,00	590 147,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 200,00	-9 000,00	38 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	-9 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	409 018,49	348,00	409 366,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 818,49	348,00	15 166,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 521 762,57	1 373 471,00	30 895 233,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	15 000,00	25 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 884 183,00	44 053,00	7 928 236,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 414 947,00	44 053,00	6 459 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 256 016,00	1 314 418,00	7 570 434,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 407 727,00	637 273,00	4 045 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	52 145,00	2 052 145,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	470 000,00	800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	165 000,00	190 000,00
758	Różne rozliczenia		36 074 028,68	-19 153 987,28	16 920 041,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	649 536,68	22 000,00	671 536,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	22 000,00	95 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	19 938 000,00	-19 175 987,28	762 012,72
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 938 000,00	-19 175 987,28	762 012,72

801	Oświata i wychowanie	1 879 896,91	-212 346,00	1 667 550,91
80101	Szkoły podstawowe	363 877,50	-251 623,02	112 254,48
2001	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	251 623,02	-251 623,02	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 045,57	-212 346,00	59 699,57
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00	-212 346,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 000,00	251 623,02	257 623,02
2001	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	251 623,02	251 623,02
852	Pomoc społeczna	2 142 596,41	-49 700,00	2 092 896,41
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	300,00	16 775,25
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25	300,00	16 775,25
85295	Pozostała działalność	1 340 500,00	-50 000,00	1 290 500,00
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	1 316 000,00	-50 000,00	1 266 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 643 369,00	276 032,00	10 919 401,00
85395	Pozostała działalność	10 643 369,00	276 032,00	10 919 401,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	965 414,00	27 032,00	992 446,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180 000,00	249 000,00	9 429 000,00
855	Rodzina	12 101 694,66	361 675,11	12 463 369,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 157,00	491 106,00	5 416 263,00
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	4 868 157,00	491 106,00	5 359 263,00
85503	Karta Dużej Rodziny	663,00	422,00	1 085,00
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	663,00	422,00	1 085,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 133,36	8 000,00	80 133,36
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	72 133,36	8 000,00	80 133,36
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 242,51	-146 962,29	587 280,22
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	614 232,97	-137 086,65	477 146,32

2059	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	44 248,92	-9 875,64	34 373,28
85595	Pozostała działalność	55 615,36	9 109,40	64 724,76
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 615,36	9 109,40	64 724,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 196 371,14	-3 917 206,41	8 279 164,73
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 988 205,14	-5 967 206,41	2 020 998,73
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	7 481 225,82	-5 789 215,67	1 692 010,15
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	487 219,32	-177 990,74	309 228,58
90095	Pozostała działalność	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	9 000,00	29 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	9 000,00	29 500,00
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	10 000,00	4 000,00	14 000,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	5 000,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY		110 404 393,48	-21 294 713,58	89 109 679,90

Budżet na rok 2022

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 319 339,16	-50 000,00	1 269 339,16
	85295	Pozostała działalność	1 316 000,00	-50 000,00	1 266 000,00
	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	1 316 000,00	-50 000,00	1 266 000,00
855	Rodzina		11 250 786,79	499 528,00	11 750 314,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 157,00	491 106,00	5 359 263,00
	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	4 868 157,00	491 106,00	5 359 263,00
85503		Karta Dużej Rodziny	663,00	422,00	1 085,00
	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	663,00	422,00	1 085,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 133,36	8 000,00	80 133,36
	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	72 133,36	8 000,00	80 133,36
RAZEM DOCHODY			14 379 385,28	449 528,00	14 828 913,28

Budżet na rok 2022

DOCHODY COVID -19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 180 000,00	249 000,00	9 429 000,00
85395	Pozostała działalność		9 180 000,00	249 000,00	9 429 000,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 180 000,00	249 000,00	9 429 000,00
RAZEM DOCHODY			9 180 000,00	249 000,00	9 429 000,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY- Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		19 938 000,00	-19 175 987,28	762 012,72
75816	Wpływy do rozliczenia		19 938 000,00	-19 175 987,28	762 012,72
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 938 000,00	-19 175 987,28	762 012,72
RAZEM DOCHODY			19 938 000,00	-19 175 987,28	762 012,72

Budżet na rok 2022

DOCHODY - FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 818,49	348,00	15 166,49
	75095	Pozostała działalność	14 818,49	348,00	15 166,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 818,49	348,00	15 166,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		965 414,00	27 032,00	992 446,00
	85395	Pozostała działalność	965 414,00	27 032,00	992 446,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	965 414,00	27 032,00	992 446,00
855	Rodzina		55 615,36	9 109,40	64 724,76
	85595	Pozostała działalność	55 615,36	9 109,40	64 724,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 615,36	9 109,40	64 724,76
RAZEM DOCHODY			1 513 707,85	36 489,40	1 550 197,25

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 876 916,62	41 476,00	1 918 392,62
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	145 000,00	55 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	55 000,00	200 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 000,00	-13 524,00	34 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-13 524,00	1 476,00
600	Transport i łączność		16 843 816,76	-11 326 476,00	5 517 340,76
	60016	Drogi publiczne gminne	16 549 718,10	-11 326 476,00	5 223 242,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133 329,00	-418 476,00	3 714 853,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	-10 908 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 873 858,00	-1 520 000,00	4 353 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 952 858,00	-1 300 000,00	3 652 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 813 738,00	-1 300 000,00	3 513 738,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	-220 000,00	690 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		7 759 795,36	-70 652,00	7 689 143,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 196 517,00	-83 000,00	6 113 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 368,00	20 700,00	206 068,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	504 400,00	-9 700,00	494 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 000,00	-4 000,00	49 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 542,00	-10 000,00	10 542,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 891,00	12 000,00	166 891,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	-2 000,00	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 571,00	12 000,00	142 571,00
	75095	Pozostała działalność	883 927,49	348,00	884 275,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 662,82	348,00	10 010,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		393 464,00	-28 216,00	365 248,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 464,00	-26 216,00	288 248,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 423,00	15 000,00	39 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-3 000,00	2 000,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	7 784,00	75 784,00
4260	Zakup energii	30 000,00	7 000,00	37 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 714,00	7 000,00	24 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	5 000,00	33 800,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia	1 174 796,30	-219 302,05	955 494,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 174 796,30	-219 302,05	955 494,25
4810	Rezerwy	1 174 796,30	-219 302,05	955 494,25
801	Oświata i wychowanie	25 500 859,10	-126 000,00	25 374 859,10
80101	Szkoły podstawowe	15 803 677,69	-8 647,77	15 795 029,92
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 987,00	3 150,00	266 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 750,00	62 100,00	1 869 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 069,00	103 900,00	1 839 969,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 075,00	-12 000,00	235 075,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 020,00	-5 640,00	15 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 672,00	11 908,00	392 580,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 042,00	-7 000,00	46 042,00
4300	Zakup usług pozostałych	550 945,48	20 181,00	571 126,48
4301	Zakup usług pozostałych	272 473,02	-20 850,00	251 623,02
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 314,00	5 000,00	49 314,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 490,00	-1 114,00	13 376,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 985,00	-5 000,00	51 985,00
4430	Różne opłaty i składki	20 780,00	-262,00	20 518,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 909,00	-52 450,00	23 459,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 916 182,00	19 429,23	7 935 611,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 350,00	-130 000,00	405 350,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 260,57	8 011,00	1 458 271,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 188,00	1 000,00	50 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 964,00	11 900,00	285 864,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 951,00	-500,00	171 451,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 124,57	728,00	34 852,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-928,00	3 072,00
4260	Zakup energii	13 500,00	200,00	13 700,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 109,46	2 000,00	12 109,46
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 363,69	-2 000,00	11 363,69
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 241,00	-3 357,00	884,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	654 257,00	1 000,00	655 257,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 846,00	-2 032,00	47 814,00
80104	Przedszkola	4 499 333,00	29 250,00	4 528 583,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	4 000,00	37 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 393,00	63 000,00	1 148 393,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 960,00	-7 600,00	76 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 982,00	46 100,00	491 082,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 421,00	-7 500,00	55 921,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	50,00	1 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 956,00	-124 800,00	119 156,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 279,00	-39 500,00	1 779,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 390 077,00	102 000,00	1 492 077,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 175,00	-6 500,00	104 675,00
80107	Świetlice szkolne	636 981,00	-1 159,23	635 821,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 347,00	-50,00	8 297,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 116,00	650,00	89 766,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00	-140,00	12 562,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 309,00	-2 200,00	1 109,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 746,00	7 800,00	483 546,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 908,00	-7 219,23	29 688,77
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 165,00	-2 863,00	77 302,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 165,00	-2 863,00	77 302,00
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	687 074,00	-27 415,00	659 659,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 911,00	-9 200,00	78 711,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 620,00	-1 250,00	11 370,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	-343,00	774,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 207,00	-16 622,00	21 585,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 676,00	-123 176,00	1 038 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 288,00	-4 410,00	153 878,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 060,00	-1 000,00	21 060,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 393,00	-5 916,00	3 477,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	853 278,00	-111 850,00	741 428,00
851	Ochrona zdrowia	1 017 789,11	0,00	1 017 789,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 439,11	0,00	756 439,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
4190	Nagrody konkursowe	60 700,00	-10 000,00	50 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 699,00	27 000,00	217 699,00
4220	Zakup środków żywności	22 800,00	-10 000,00	12 800,00
852	Pomoc społeczna	5 449 402,41	6 582,00	5 455 984,41
85202	Domy pomocy społecznej	1 073 764,00	25 000,00	1 098 764,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 073 764,00	25 000,00	1 098 764,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	300,00	16 775,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 475,25	5 300,00	14 775,25
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
85295	Pozostała działalność	1 598 541,00	-18 718,00	1 579 823,00
3110	Świadczenia społeczne	1 290 000,00	-50 000,00	1 240 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 550,00	3 000,00	147 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 831,00	330,00	26 161,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	37,00	1 699,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00	-1 085,00	11 935,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 705 869,00	281 366,00	10 987 235,00
85395	Pozostała działalność	10 703 869,00	281 366,00	10 985 235,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	146 640,00	5 334,00	151 974,00
3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	215 000,00	9 215 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	826 530,00	26 920,00	853 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	16 300,00	116 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	2 807,00	20 027,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	3 019,00	12 719,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 152,00	6 974,00	18 126,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	112,00	712,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 400,00	29 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-28 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 001,00	-4 000,00	194 001,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 001,00	0,00	178 001,00
3240	Stypendia dla uczniów	143 152,00	0,00	143 152,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
855	Rodzina	12 527 256,77	506 355,40	13 033 612,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 485,00	491 106,00	5 449 591,00
3110	Świadczenia społeczne	4 356 839,00	506 106,00	4 862 945,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 868,00	-4 000,00	176 868,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 505,00	-11 100,00	374 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 223,00	-1 800,00	2 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	1 900,00	2 024,00
85503	Karta Dużej Rodziny	663,00	422,00	1 085,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	289,00	800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	49,00	138,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	6,00	20,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	78,00	127,00
85504	Wspieranie rodziny	80 501,00	-2 282,00	78 219,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00	-2 282,00	3 736,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 133,36	8 000,00	80 133,36
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 133,36	8 000,00	80 133,36
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	989 774,62	0,00	989 774,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	2 625,13	92 625,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 633,00	1 339,07	18 972,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-2 625,13	52 374,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 967,56	-1 348,88	54 618,68

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 877,00	-476,16	4 400,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-2 925,95	2 374,05
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 241,36	-1 778,24	7 463,12
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00	-669,00	908,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 393,08	3 419,59	38 812,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,94	2 925,95	9 005,89
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00	-292,47	292,53
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00	-193,91	21,09
85595	Pozostała działalność	55 615,36	9 109,40	64 724,76
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 535,85	9 109,40	63 645,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 186 567,14	-8 890 598,67	15 295 968,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 796 841,00	-1 525 112,00	3 271 729,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 342,00	-1 525 112,00	2 043 230,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	0,00	3 941 166,00
4260	Zakup energii	8 000,00	3 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 817 826,00	-3 000,00	3 814 826,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 385 800,00	-1 029 401,26	1 356 398,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-187 900,00	12 100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-841 501,26	958 498,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 532 815,14	-8 373 516,41	2 159 298,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 859,75	-126 310,00	23 549,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 219,32	-177 990,74	309 228,58
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 789 215,67	-5 789 215,67	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	-2 280 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	145 715,00	-12 569,00	133 146,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 215,00	-12 015,00	57 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-554,00	49 446,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 500,00	0,00	1 794 500,00
4260	Zakup energii	1 719 500,00	-5 000,00	1 714 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
90095	Pozostała działalność	268 000,00	2 050 000,00	2 318 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	1 691 250,00	1 718 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	358 750,00	514 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 707 424,00	-933 715,00	2 773 709,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 111 931,00	38 785,00	2 150 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 249,00	11 000,00	127 249,00
4260	Zakup energii	89 000,00	10 800,00	99 800,00
4270	Zakup usług remontowych	114 341,00	-6 000,00	108 341,00

4300	Zakup usług pozostałych	113 155,00	22 985,00	136 140,00
92195	Pozostała działalność	1 040 493,00	-972 500,00	67 993,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 000,00	28 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-81 500,00	33 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	8 445 039,00	-4 870 000,00	3 575 039,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 575 870,00	-4 870 000,00	1 705 870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-500,00	2 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 000,00	2 000,00	508 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 500,00	2 000,00	106 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 500,00	7 000,00	159 500,00
4190	Nagrody konkursowe	45 600,00	-2 500,00	43 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 500,00	-2 600,00	168 900,00
4220	Zakup środków żywności	28 500,00	-2 490,00	26 010,00
4260	Zakup energii	179 500,00	-1 400,00	178 100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	-100,00	9 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	342 150,00	650,00	342 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-500,00	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	-1 120,00	9 680,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	560,00	14 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-820 000,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		126 462 649,57	-27 153 180,32	99 309 469,25

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 319 339,16	-50 000,00	1 269 339,16
	85295	Pozostała działalność	1 316 000,00	-50 000,00	1 266 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 290 000,00	-50 000,00	1 240 000,00
855	Rodzina		11 250 786,79	499 528,00	11 750 314,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 868 157,00	491 106,00	5 359 263,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 356 839,00	506 106,00	4 862 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 360,00	-4 000,00	119 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 964,00	-11 100,00	364 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 944,00	-1 800,00	1 144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	1 900,00	2 024,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	663,00	422,00	1 085,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511,00	289,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	49,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	6,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	78,00	127,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 133,36	8 000,00	80 133,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 133,36	8 000,00	80 133,36
RAZEM WYDATKI			14 375 585,41	449 528,00	14 825 113,41

Budżet na rok 2022

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		250 000,00	0,00	250 000,00
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	0,00	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	130 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 180 000,00	249 000,00	9 429 000,00
	85395	Pozostała działalność	9 180 000,00	249 000,00	9 429 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000 000,00	215 000,00	9 215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	16 300,00	116 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	2 807,00	20 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	3 019,00	12 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 152,00	6 974,00	18 126,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 400,00	29 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	0,00	978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-28 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			9 430 000,00	249 000,00	9 679 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		10 908 000,00	-10 908 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 908 000,00	-10 908 000,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	-10 908 000,00	0,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>	<i>3 610 000,00</i>	<i>-3 610 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>-4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>-2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 080 000,00	-3 121 501,26	958 498,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800 000,00	-841 501,26	958 498,74
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-841 501,26	958 498,74
		<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>-841 501,26</i>	<i>958 498,74</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 280 000,00	-2 280 000,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	-2 280 000,00	0,00
		<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	<i>2 280 000,00</i>	<i>-2 280 000,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 000,00	-900 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	900 000,00	-900 000,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
		<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>0,00</i>
926	Kultura fizyczna		4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
		<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>-4 050 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI			19 938 000,00	-18 979 501,26	958 498,74

Budżet na rok 2022

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 818,49	348,00	15 166,49
	75095	Pozostała działalność	14 818,49	348,00	15 166,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 662,82	348,00	10 010,82
801	Oświata i wychowanie		427 076,00	0,00	427 076,00
	80101	Szkoły podstawowe	283 526,00	0,00	283 526,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 314,00	5 000,00	49 314,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 985,00	-5 000,00	51 985,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 437,00	0,00	32 437,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 109,46	2 000,00	12 109,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 363,69	-2 000,00	11 363,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		965 414,00	27 032,00	992 446,00
	85395	Pozostała działalność	965 414,00	27 032,00	992 446,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	826 530,00	26 920,00	853 450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	112,00	712,00
855	Rodzina		55 615,36	9 109,40	64 724,76
	85595	Pozostała działalność	55 615,36	9 109,40	64 724,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54 535,85	9 109,40	63 645,25
RAZEM WYDATKI			1 513 707,85	36 489,40	1 550 197,25

Budżet na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		160 000,00	41 476,00	201 476,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	145 000,00	55 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	55 000,00	200 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Gałązki</i>	<i>145 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	-13 524,00	1 476,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-13 524,00	1 476,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-13 524,00</i>	<i>1 476,00</i>
600	Transport i łączność		15 746 547,76	-11 326 476,00	4 420 071,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp. -Staniew - dotacja powiat</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 608 512,10	-11 326 476,00	4 282 036,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133 329,00	-418 476,00	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>250 000,00</i>	<i>-230 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>190 000,00</i>	<i>-170 000,00</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>263 611,50</i>	<i>-8 000,00</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>78 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>168 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i>	<i>157 000,00</i>	<i>-86 000,00</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>52 000,00</i>	<i>-32 000,00</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>0,00</i>	<i>17 524,00</i>	<i>17 524,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</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

	Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów	30 000,00	0,00	30 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00	-10 908 000,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II	3 610 000,00	-3 610 000,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	4 750 000,00	-4 750 000,00	0,00
	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	2 548 000,00	-2 548 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	124 035,66	0,00	124 035,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	0,00	55 350,00
	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	55 350,00	0,00	55 350,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	68 685,66	0,00	68 685,66
	Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C	68 685,66	0,00	68 685,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 073 738,00	-1 520 000,00	3 553 738,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 813 738,00	-1 300 000,00	3 513 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 813 738,00	-1 300 000,00	3 513 738,00
	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	2 313 738,00	0,00	2 313 738,00
	Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	2 500 000,00	-1 300 000,00	1 200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	-220 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	40 000,00	0,00	40 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-220 000,00	0,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	220 000,00	-220 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	390 000,00	-70 000,00	320 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	-70 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
	Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	70 000,00	-70 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	320 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	210 000,00	0,00	210 000,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	0,00	60 000,00
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	Cyfrowa Gmina	110 000,00	0,00	110 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	-2 000,00	51 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
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
	Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie	41 000,00	0,00	41 000,00
801	Oświata i wychowanie	588 613,19	-130 000,00	458 613,19
80101	Szkoły podstawowe	561 113,19	-130 000,00	431 113,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 350,00	-130 000,00	405 350,00
	Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice	30 000,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3	55 350,00	0,00	55 350,00
	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-SP nr 3	160 000,00	0,00	160 000,00
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	130 000,00	-130 000,00	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	0,00	25 763,19
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>	25 763,19	0,00	25 763,19
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>	27 500,00	0,00	27 500,00
852	Pomoc społeczna	37 813,00	29 000,00	66 813,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 813,00	0,00	37 813,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 813,00	0,00	37 813,00
	<i>Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.</i>	37 813,00	0,00	37 813,00
85295	Pozostała działalność	0,00	29 000,00	29 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-budynek przy ul. Stęszewskiego 2</i>	0,00	29 000,00	29 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 500,00	-28 500,00	60 000,00
85395	Pozostała działalność	88 500,00	-28 500,00	60 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wnieśnienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	-28 500,00	0,00
	<i>Dodatek węglowy</i>	28 500,00	-28 500,00	0,00
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>	3 730,00	0,00	3 730,00
	<i>Modernizacja placu zabaw - KM</i>	36 270,00	0,00	36 270,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 320 675,89	-10 928 583,67	6 392 092,22
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 691 571,00	-1 525 112,00	3 166 459,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 342,00	-1 525 112,00	2 043 230,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i>	1 750 000,00	-400 000,00	1 350 000,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - K</i>	680 000,00	0,00	680 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	1 138 342,00	-1 125 112,00	13 230,00
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>	1 093 229,00	0,00	1 093 229,00
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>	30 000,00	0,00	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	-1 029 401,26	970 598,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-187 900,00	12 100,00
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	200 000,00	-187 900,00	12 100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-841 501,26	958 498,74
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	1 800 000,00	-841 501,26	958 498,74
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 503 304,89	-8 373 516,41	2 129 788,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 859,75	-126 310,00	23 549,75
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	19 859,75	0,00	19 859,75
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	130 000,00	-126 310,00	3 690,00
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>	1 692 010,15	0,00	1 692 010,15
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 219,32	-177 990,74	309 228,58

	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	487 219,32	-177 990,74	309 228,58
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 789 215,67	-5 789 215,67	0,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	5 789 215,67	-5 789 215,67	0,00
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>	105 000,00	0,00	105 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00	-2 280 000,00	0,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp. - PŁ II</i>	2 280 000,00	-2 280 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-554,00	49 446,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-554,00	49 446,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	-554,00	49 446,00
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>	45 800,00	0,00	45 800,00
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>	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 761,00	-981 500,00	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>	40 759,00	0,00	40 759,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	16 345,00	0,00	16 345,00
	<i>FS Gałązki - Dopuszanie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>	19 582,00	0,00	19 582,00
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
	<i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	38 926,00	0,00	38 926,00
	<i>FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	18 844,00	0,00	18 844,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	15 551,00	0,00	15 551,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	30 504,00	0,00	30 504,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
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>	17 250,00	0,00	17 250,00
	<i>FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
92195	Pozostała działalność	1 015 000,00	-981 500,00	33 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-81 500,00	33 500,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	115 000,00	-100 000,00	15 000,00
	<i>Odbudowa oranżerii</i>	0,00	18 500,00	18 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	-900 000,00	0,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	900 000,00	-900 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	6 604 125,00	-4 870 000,00	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>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<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>	295 000,00	0,00	295 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	10 027,00	0,00	10 027,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim</i>	747 718,00	0,00	747 718,00
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 Koźminie Wielkopolskim - C</i>	600 000,00	0,00	600 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 901 380,00	-4 870 000,00	31 380,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	-820 000,00	0,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	820 000,00	-820 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,00	0,00	31 380,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	31 380,00	0,00	31 380,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		47 362 773,84	-29 786 583,67	17 576 190,17

PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			17.305.738,75	- 5.858.466,74	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	2.847.398,00		2.847.398,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7.587.112,00		7.587.112,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.871.228,75	-5.858.466,74	1.012.762,01

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	46 460,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	14 000,00	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	14 000,00	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	151 974,00	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	151 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 974,00	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		2 066 974,00	0,00	213 855,00	0,00	0,00	411 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLIX.337.2022
z dnia 23.11.2022r.

**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	3 943 430,00	3 943 430,00
	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)	1 716 456,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	151 974,00	
		Razem przychody	3 943 430,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 815 528,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		874 902,00
		Zakup energii		55 000,00
		Zakup usług i pozostałe		198 000,00
		Razem koszty		3 943 430,00

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 778 930,00	27 000,00	2 805 930,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 165 930,00	5 000,00	2 170 930,00
	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>Urealnienie dochodów</i>	71 000,00	19 000,00	90 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności <i>Urealnienie dochodów</i>	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00	22 000,00	635 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Urealnienie dochodów</i>	20 000,00	12 000,00	32 000,00
	0830	Wpływy z usług <i>Urealnienie dochodów</i>	190 000,00	10 000,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		598 799,49	-8 652,00	590 147,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 200,00	-9 000,00	38 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Urealnienie dochodów</i>	19 000,00	-9 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	409 018,49	348,00	409 366,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie -zdjęcia</i>	14 818,49	348,00	15 166,49
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 521 762,57	1 373 471,00	30 895 233,57
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00	15 000,00	25 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej <i>Urealnienie dochodów</i>	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 884 183,00	44 053,00	7 928 236,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Urealnienie dochodów</i>	6 414 947,00	44 053,00	6 459 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 256 016,00	1 314 418,00	7 570 434,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Urealnienie dochodów</i>	3 407 727,00	637 273,00	4 045 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego <i>Urealnienie dochodów</i>	2 000 000,00	52 145,00	2 052 145,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn <i>Urealnienie dochodów</i>	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Urealnienie dochodów</i>	330 000,00	470 000,00	800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Urealnienie dochodów</i>	25 000,00	165 000,00	190 000,00

758	Różne rozliczenia	36 074 028,68	-19 153 987,28	16 920 041,40
75814	Różne rozliczenia finansowe	649 536,68	22 000,00	671 536,68
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych <i>Urealnienie dochodów</i>	73 000,00	22 000,00	95 000,00
75816	Wpływy do rozliczenia	19 938 000,00	-19 175 987,28	762 012,72
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Urealnienie dochodów</i>	19 938 000,00	-19 175 987,28	762 012,72
801	Oświata i wychowanie	1 879 896,91	-212 346,00	1 667 550,91
80101	Szkoły podstawowe	363 877,50	-251 623,02	112 254,48
2001	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 <i>Urealnienie dochodów</i>	251 623,02	-251 623,02	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 045,57	-212 346,00	59 699,57
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Urealnienie dochodów</i>	212 346,00	-212 346,00	0,00
80195	Pozostała działalność	6 000,00	251 623,02	257 623,02
2001	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 <i>Urealnienie dochodów</i>	0,00	251 623,02	251 623,02
852	Pomoc społeczna	2 142 596,41	-49 700,00	2 092 896,41
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	300,00	16 775,25
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie - <i>wpłaty od osoby prywatnej</i>	16 475,25	300,00	16 775,25
85295	Pozostała działalność	1 340 500,00	-50 000,00	1 290 500,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojew. Wielkopolsk. Wypłata dodatków osłonowych</i>	1 316 000,00	-50 000,00	1 266 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 643 369,00	276 032,00	10 919 401,00
85395	Pozostała działalność	10 643 369,00	276 032,00	10 919 401,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>F.Pomocy Ukrainie 40zł/dzień</i>	965 414,00	27 032,00	992 446,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Dodatek dla gospodarstw domowych</i>	9 180 000,00	249 000,00	9 429 000,00
855	Rodzina	12 101 694,66	361 675,11	12 463 369,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 925 157,00	491 106,00	5 416 263,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pisma Wojew. Wielkopolsk świadczenia pielęgnacyjne</i>	4 868 157,00	491 106,00	5 359 263,00
85503	Karta Dużej Rodziny	663,00	422,00	1 085,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojew. Wielkopolsk. Karta Dużej Rodziny</i>	663,00	422,00	1 085,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 133,36	8 000,00	80 133,36
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>PismoWoj.W – świad.rodz</i>	72 133,36	8 000,00	80 133,36

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	734 242,51	-146 962,29	587 280,22
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 <i>Urealnienie dochodów</i>	614 232,97	-137 086,65	477 146,32
2059	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 <i>Urealnienie dochodów</i>	44 248,92	-9 875,64	34 373,28
85595	Pozostała działalność	55 615,36	9 109,40	64 724,76
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 615,36	9 109,40	64 724,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 196 371,14	-3 917 206,41	8 279 164,73
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 988 205,14	-5 967 206,41	2 020 998,73
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 <i>Urealnienie dochodów</i>	7 481 225,82	-5 789 215,67	1 692 010,15
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Urealnienie dochodów</i>	487 219,32	-177 990,74	309 228,58
90095	Pozostała działalność	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00	9 000,00	29 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00	9 000,00	29 500,00
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>Urealnienie dochodów</i>	10 000,00	4 000,00	14 000,00
0830	Wpływy z usług <i>Urealnienie dochodów</i>	10 000,00	5 000,00	15 000,00
RAZEM DOCHODY		110 404 393,48	-21 294 713,58	89 109 679,90

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 876 916,62	41 476,00	1 918 392,62
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	145 000,00	55 000,00	200 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Gałązki</i>	<i>145 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	48 000,00	-13 524,00	34 476,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-13 524,00</i>	<i>1 476,00</i>
600	Transport i łączność		16 843 816,76	-11 326 476,00	5 517 340,76
	60016	Drogi publiczne gminne	16 549 718,10	-11 326 476,00	5 223 242,10
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>	<i>3 610 000,00</i>	<i>-3 610 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>	<i>-4 750 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-230 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>190 000,00</i>	<i>-170 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra</i>	<i>263 611,50</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>255 611,50</i>
		<i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</i>	<i>78 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>168 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i>	<i>157 000,00</i>	<i>-86 000,00</i>	<i>71 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII</i>	<i>2 548 000,00</i>	<i>-2 548 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>52 000,00</i>	<i>-32 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>0,00</i>	<i>17 524,00</i>	<i>17 524,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 873 858,00	-1 520 000,00	4 353 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 952 858,00	-1 300 000,00	3 652 858,00
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>-1 300 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	910 000,00	-220 000,00	690 000,00
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>220 000,00</i>	<i>-220 000,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja publiczna		7 759 795,36	-70 652,00	7 689 143,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 196 517,00	-83 000,00	6 113 517,00
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>90 000,00</i>	<i>25 700,00</i>	<i>115 700,00</i>
		<i>Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych</i>	<i>8 268,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>3 268,00</i>
		<i>Konserwacja kserokopiarek</i>	<i>1 500,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>500,00</i>
		<i>Usługi pocztowe</i>	<i>106 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>101 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>79 600,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>76 600,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - media</i>	<i>110 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja i przegląd klimatyzacji</i>	<i>5 500,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>4 800,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe</i>	<i>53 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>20 542,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>10 542,00</i>
		<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-70 000,00</i>	<i>0,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 891,00	12 000,00	166 891,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>12 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>14 500,00</i>
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	<i>39 403,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>46 403,00</i>
		<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	<i>29 300,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>30 300,00</i>

	Zakup gadżetów reklamowych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
75095	Pozostała działalność	883 927,49	348,00	884 275,49
	Fundusz Pomocy Ukrainie - zdjęcia	8 903,70	348,00	9 251,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 464,00	-28 216,00	365 248,00
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	314 464,00	-26 216,00	288 248,00
	Dotacja celowa dla OSP	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	244 464,00	23 784,00	268 248,00
758	Różne rozliczenia	1 174 796,30	-219 302,05	955 494,25
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 174 796,30	-219 302,05	955 494,25
	Rezerwa ogólna	924 796,30	-219 302,05	705 494,25
801	Oświata i wychowanie	25 500 859,10	-126 000,00	25 374 859,10
80101	Szkoły podstawowe	15 803 677,69	-8 647,77	15 795 029,92
	Zakup pozostałych materiałów	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	7 773,00	-7 000,00	773,00
	Umowa zlecenia	2 160,00	30,00	2 190,00
	Składki ZUS	214 001,00	7 200,00	221 201,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	214 940,00	5 100,00	220 040,00
	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież	67 789,00	1 950,00	69 739,00
	Place	465 718,00	19 500,00	485 218,00
	Umowy zlecenia	2 400,00	30,00	2 430,00
	Składki ZUS	242 127,00	15 700,00	257 827,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	895 490,00	-37 180,00	858 310,00
	Place	893 298,00	37 500,00	930 798,00
	Składki ZUS	419 623,00	43 000,00	462 623,00
	Fundusz pracy	59 806,00	-12 000,00	47 806,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 613,00	-11 000,00	1 613,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 504 890,00	39 000,00	1 543 890,00
	Zakup pozostałych materiałów	16 092,00	5 000,00	21 092,00
	Mobilność edukacyjna osób projekt na lata 2021-2022	338 473,02	0,00	338 473,02
	Umowy zlecenia	10 800,00	-5 700,00	5 100,00
	Składki ZUS	456 274,00	19 000,00	475 274,00
	Dodatek na start	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 819,00	-25 000,00	3 819,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 559 267,00	21 209,23	1 580 476,23
	Składki ZUS	195 000,00	3 600,00	198 600,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	650 477,00	-3 600,00	646 877,00
	Zakup pozostałych materiałów	10 378,00	-92,00	10 286,00
	Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	-483,00	957,00
	Usługi pozostałe	27 680,00	50,00	27 730,00
	Telefony stacjonarne	3 300,00	-1 114,00	2 186,00
	Ubezpieczenia majątkowe	2 322,00	-262,00	2 060,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież	54 593,00	2 200,00	56 793,00
	Składki ZUS	209 044,00	15 400,00	224 444,00
	Monitoring jakości powietrza	4 428,00	-236,00	4 192,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 450,00	-16 450,00	0,00
	Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	130 000,00	-130 000,00	0,00
	FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	3 462,00	-2 000,00	1 462,00

FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	5 216,00	8 100,00	13 316,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
FP-dla dzieci z Ukrainy --zakup pomocy naukowych , czasopism , prasy	1 100,00	-1 100,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 450 260,57	8 011,00	1 458 271,57
Składki ZUS	34 848,00	500,00	35 348,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	149 073,00	1 000,00	150 073,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	18 630,00	1 000,00	19 630,00
Składki ZUS	64 156,00	-1 000,00	63 156,00
Zakup pozostałych materiałów	274,00	941,00	1 215,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 350,00	-1 141,00	209,00
Zakup energii,gazu,wody	6 000,00	200,00	6 200,00
Place	119 250,50	11 900,00	131 150,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 146,00	-2 032,00	15 114,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 357,00	-3 357,00	0,00
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki	4 000,00	-3 550,00	450,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	4 500,00	5 550,00	10 050,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
80104 Przedszkola	4 499 333,00	29 250,00	4 528 583,00
Zakup pozostałych materiałów	228 756,00	-124 800,00	103 956,00
Place	1 422 877,00	63 000,00	1 485 877,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 135,00	-14 100,00	181 035,00
Umowa zlecenia	1 800,00	50,00	1 850,00
Składki ZUS	444 982,00	46 100,00	491 082,00
Fundusz pracy	63 421,00	-7 500,00	55 921,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 279,00	-39 500,00	1 779,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 052 593,00	102 000,00	1 154 593,00
Dotacja - Przedszkole Kołłątajek Krotoszyn	14 000,00	4 000,00	18 000,00
80107 Świetlice szkolne	636 981,00	-1 159,23	635 821,77
Składki ZUS	2 625,00	-2 200,00	425,00
Fundusz pracy	375,00	-340,00	35,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	-200,00	16,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14 085,00	-10 000,00	4 085,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 186,00	-1 100,00	86,00
Składki ZUS	23 611,00	2 850,00	26 461,00
Fundusz pracy	3 365,00	200,00	3 565,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	93 623,00	17 800,00	111 423,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież.	50,00	-50,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 881,00	-2 459,23	7 421,77
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 165,00	-2 000,00	165,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 502,00	-3 660,00	1 842,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80 165,00	-2 863,00	77 302,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	18 134,00	-5 000,00	13 134,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli	5 718,00	2 137,00	7 855,00
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	687 074,00	-27 415,00	659 659,00
Fundusz pracy	383,00	10,00	393,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 463,00	-13 950,00	20 513,00

	Składki ZUS	76 318,00	-10 000,00	66 318,00
	Fundusz pracy	10 877,00	-1 300,00	9 577,00
	Składki ZUS	8 513,00	800,00	9 313,00
	Fundusz pracy	1 313,00	40,00	1 353,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	-343,00	329,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 595,00	-2 672,00	923,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 161 676,00	-123 176,00	1 038 500,00
	Składki ZUS	24 941,00	-4 500,00	20 441,00
	Fundusz pracy	3 555,00	-1 000,00	2 555,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	120 845,00	-37 000,00	83 845,00
	Place	266 830,00	-130 000,00	136 830,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00	-4 000,00	3 105,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	266 830,00	55 150,00	321 980,00
	Składki ZUS	24 020,00	90,00	24 110,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 916,00	-1 916,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 017 789,11	0,00	1 017 789,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	756 439,11	0,00	756 439,11
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	132 500,00	0,00	132 500,00
852	Pomoc społeczna	5 449 402,41	6 582,00	5 455 984,41
85202	Domy pomocy społecznej	1 073 764,00	25 000,00	1 098 764,00
	pobyt w domach pomocy społecznej	1 073 764,00	25 000,00	1 098 764,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25	300,00	16 775,25
	Pomoc Ukrainie	16 475,25	300,00	16 775,25
85295	Pozostała działalność	1 598 541,00	-18 718,00	1 579 823,00
	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-budynek przy ul. Sześzewskiego 2	0,00	29 000,00	29 000,00
	Dodatek osłonowy	1 316 000,00	-50 000,00	1 266 000,00
	umowa zlecenie-instruktor muzyki w Kl. Seniora	15 263,00	-1 272,00	13 991,00
	wynagrodzenia-środki własne	144 970,00	3 554,00	148 524,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 705 869,00	281 366,00	10 987 235,00
85395	Pozostała działalność	10 703 869,00	281 366,00	10 985 235,00
	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	146 640,00	5 334,00	151 974,00
	Dodatek węglowy	9 180 000,00	0,00	9 180 000,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych	0,00	219 000,00	219 000,00
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł	827 714,00	27 032,00	854 746,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 001,00	-4 000,00	194 001,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 001,00	0,00	178 001,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	143 152,00	0,00	143 152,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	Stypendia dla uzdolnionych uczniów	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
855	Rodzina	12 527 256,77	506 355,40	13 033 612,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 958 485,00	491 106,00	5 449 591,00
	fundusz alimentacyjny	280 000,00	-28 000,00	252 000,00
	składka społeczna od podopiecznych środki zleczone	355 000,00	-10 000,00	345 000,00

wynagrodzenia-środki zlecone	145 562,00	-6 900,00	138 662,00
zakup środków czystości środki zlecone	0,00	400,00	400,00
zakup art. biurowych środki zlecone	0,00	1 500,00	1 500,00
świadczenia rodzinne	4 072 839,00	534 106,00	4 606 945,00
85503 Karta Dużej Rodziny	663,00	422,00	1 085,00
wynagrodzenia-środki zlecone	614,00	344,00	958,00
zakup art. biurowych środki zlecone	49,00	78,00	127,00
85504 Wspieranie rodziny	80 501,00	-2 282,00	78 219,00
ryczałt na dojazdy	6 018,00	-2 282,00	3 736,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 133,36	8 000,00	80 133,36
składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	72 133,36	8 000,00	80 133,36
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	989 774,62	0,00	989 774,62
Klub Malucha-Place	473 507,00	3 964,20	477 471,20
Klub Malucha -składki ZUS	112 151,00	-4 450,17	107 700,83
Klub Malucha -składki Fundusz Pracy	15 307,00	-5 373,19	9 933,81
Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie	39 605,76	3 419,59	43 025,35
KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)	800,00	-486,38	313,62
Klub Malucha -materiały ni wyposażenie	5 979,94	2 925,95	8 905,89
85595 Pozostała działalność	55 615,36	9 109,40	64 724,76
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	55 615,36	9 109,40	64 724,76
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 186 567,14	-8 890 598,67	15 295 968,47
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 796 841,00	-1 525 112,00	3 271 729,00
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.	1 750 000,00	-400 000,00	1 350 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K	1 138 342,00	-1 125 112,00	13 230,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	0,00	3 941 166,00
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 325 626,00	-3 000,00	3 322 626,00
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	414 200,00	3 000,00	417 200,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 385 800,00	-1 029 401,26	1 356 398,74
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I	1 800 000,00	-841 501,26	958 498,74
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ	200 000,00	-187 900,00	12 100,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 532 815,14	-8 373 516,41	2 159 298,73
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	2 207 599,47	-177 990,74	2 029 608,73
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin	5 789 215,67	-5 789 215,67	0,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	130 000,00	-126 310,00	3 690,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	2 280 000,00	-2 280 000,00	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt	145 715,00	-12 569,00	133 146,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	26 500,00	0,00	26 500,00
Utrzymanie zwierząt w schronisku	69 215,00	-12 015,00	57 200,00
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	50 000,00	-554,00	49 446,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 794 500,00	0,00	1 794 500,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	43 000,00	5 000,00	48 000,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka	1 705 000,00	-5 040,00	1 699 960,00
Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa	5 000,00	40,00	5 040,00
90095 Pozostała działalność	268 000,00	2 050 000,00	2 318 000,00
Dystrybucja węgla	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 707 424,00	-933 715,00	2 773 709,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 111 931,00	38 785,00	2 150 716,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	176 925,00	39 785,00	216 710,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie	15 500,00	-1 000,00	14 500,00
Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze	29 000,00	0,00	29 000,00

92195 Pozostała działalność	1 040 493,00	-972 500,00	67 993,00
<i>Szkice Koźmina, Muzeum</i>	<i>23 400,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>32 400,00</i>
<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>115 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>Odbudowa oranżerii</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>	<i>18 500,00</i>
926 Kultura fizyczna	8 445 039,00	-4 870 000,00	3 575 039,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	6 575 870,00	-4 870 000,00	1 705 870,00
<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>13 860,00</i>	<i>560,00</i>	<i>14 420,00</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>810 700,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>821 700,00</i>
<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	<i>3 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>2 500,00</i>
<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>77 800,00</i>	<i>-6 050,00</i>	<i>71 750,00</i>
<i>Bieg Maćka</i>	<i>47 200,00</i>	<i>10,00</i>	<i>47 210,00</i>
<i>Basen kąpielowy</i>	<i>158 280,00</i>	<i>-2 100,00</i>	<i>156 180,00</i>
<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>256 540,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>267 540,00</i>
<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>31 900,00</i>	<i>-450,00</i>	<i>31 450,00</i>
<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>104 500,00</i>	<i>-5 960,00</i>	<i>98 540,00</i>
<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	<i>29 000,00</i>	<i>-1 700,00</i>	<i>27 300,00</i>
<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>106 600,00</i>	<i>-1 810,00</i>	<i>104 790,00</i>
<i>Utrzymanie Orlika</i>	<i>24 100,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>20 100,00</i>
<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>	<i>-4 050 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	<i>820 000,00</i>	<i>-820 000,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM WYDATKI	126 462 649,57	-27 153 180,32	99 309 469,25