

UCHWAŁA NR XLVIII.328.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 26 października 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. 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 110.404.393,48 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80.082.495,00 złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.321.898,48 złotych
- 3) dochody na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.800,00zł 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 14.379.385,28 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1A
- 2) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.513.707,85 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1B

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 126.462.649,57 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.099.875,73 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 47.362.773,84 złotych
- 3) wydatki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.800,00zł 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 14.375.585,41 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2A
- 2) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.513.707,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2B

3) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123. 603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2C

4) 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 9.744.495,73 złotych.

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 924.796,30 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. „ § 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.072.725,67 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 461.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4”

5. „§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 487.402,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 756.439,11 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych, oraz wolne środki w kwocie 272.537,11 zł niewykorzystane w poprzednich latach.

6. „§ 12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5 ”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 października 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 |
|------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 253 565,12 | 649 180,50 | 1 902 745,62 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 019 315,12 | 649 180,50 | 1 668 495,62 |
| | 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 | 919 315,12 | 649 180,50 | 1 568 495,62 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 178 930,00 | -400 000,00 | 2 778 930,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 565 930,00 | -400 000,00 | 2 165 930,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 300 000,00 | -400 000,00 | 1 900 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 590 471,43 | 8 328,06 | 598 799,49 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 121 251,00 | 15 330,00 | 136 581,00 |
| | 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 | 121 251,00 | 15 330,00 | 136 581,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 200,00 | -8 000,00 | 47 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | -8 000,00 | 19 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 408 020,43 | 998,06 | 409 018,49 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 820,43 | 998,06 | 14 818,49 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 27 805 539,00 | 1 716 223,57 | 29 521 762,57 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 504 183,00 | -620 000,00 | 7 884 183,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 934 947,00 | -520 000,00 | 6 414 947,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 520 657,00 | -100 000,00 | 420 657,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 808 211,00 | -552 195,00 | 6 256 016,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 507 727,00 | -100 000,00 | 3 407 727,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 342 195,00 | -342 195,00 | 2 000 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 120 000,00 | -80 000,00 | 40 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 45 083,00 | -30 000,00 | 15 083,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 904 043,00 | 2 888 418,57 | 14 792 461,57 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 531 404,00 | 2 888 418,57 | 14 419 822,57 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 36 002 398,68 | 71 630,00 | 36 074 028,68 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 577 906,68 | 71 630,00 | 649 536,68 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 355 446,00 | 71 630,00 | 427 076,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 867 720,89 | 12 176,02 | 1 879 896,91 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 358 851,02 | 5 026,48 | 363 877,50 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 69 758,00 | -200,00 | 69 558,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 3 326,48 | 3 826,48 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 271 845,57 | 200,00 | 272 045,57 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 47 122,00 | 200,00 | 47 322,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| 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 | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 633 611,97 | 508 984,44 | 2 142 596,41 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 157 348,56 | -1 015,56 | 156 333,00 |
| 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 | 2 436,56 | -1 015,56 | 1 421,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 830 500,00 | 510 000,00 | 1 340 500,00 |
| 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 | 806 000,00 | 510 000,00 | 1 316 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 615 161,00 | 28 208,00 | 10 643 369,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 10 615 161,00 | 28 208,00 | 10 643 369,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 937 206,00 | 28 208,00 | 965 414,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 936,00 | 8 065,00 | 138 001,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 129 936,00 | 8 065,00 | 138 001,00 |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 8 065,00 | 8 065,00 |
| 855 | Rodzina | 12 100 691,56 | 1 003,10 | 12 101 694,66 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| 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 | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 758 168,89 | -23 926,38 | 734 242,51 |
| 0839 | Wpływy z usług | 99 687,00 | -23 926,38 | 75 760,62 |
| 85595 | Pozostała działalność | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| RAZEM DOCHODY | | 107 800 594,79 | 2 603 798,69 | 110 404 393,48 |

Budżet na rok 2022

DOCHODY ZLECONE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 919 315,12 | 649 180,50 | 1 568 495,62 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 919 315,12 | 649 180,50 | 1 568 495,62 |
| | 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 | 919 315,12 | 649 180,50 | 1 568 495,62 |
| 750 | Administracja publiczna | | 121 251,00 | 15 330,00 | 136 581,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 121 251,00 | 15 330,00 | 136 581,00 |
| | 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 | 121 251,00 | 15 330,00 | 136 581,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| | 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 | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 810 354,72 | 508 984,44 | 1 319 339,16 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436,56 | -1 015,56 | 1 421,00 |
| | 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 | 2 436,56 | -1 015,56 | 1 421,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 806 000,00 | 510 000,00 | 1 316 000,00 |
| | 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 | 806 000,00 | 510 000,00 | 1 316 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 11 233 390,13 | 17 396,66 | 11 250 786,79 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| | 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 | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| RAZEM DOCHODY | | | 13 187 544,14 | 1 191 841,14 | 14 379 385,28 |

Budżet na rok 2022

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 13 820,43 | 998,06 | 14 818,49 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 13 820,43 | 998,06 | 14 818,49 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 820,43 | 998,06 | 14 818,49 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 355 446,00 | 71 630,00 | 427 076,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 355 446,00 | 71 630,00 | 427 076,00 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 355 446,00 | 71 630,00 | 427 076,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 937 206,00 | 28 208,00 | 965 414,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 937 206,00 | 28 208,00 | 965 414,00 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 937 206,00 | 28 208,00 | 965 414,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 26 784,00 | 0,00 | 26 784,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 26 784,00 | 0,00 | 26 784,00 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 26 784,00 | 0,00 | 26 784,00 |
| 855 | Rodzina | | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| | 2100 | rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| | 2700 | rodki na dofinansowanie własnych zadań publicznych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 1 405 338,97 | 108 368,88 | 1 513 707,85 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 081 736,12 | 795 180,50 | 1 876 916,62 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | | 947 736,12 | 650 180,50 | 1 597 916,62 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 154,60 | 1 470,60 | 3 625,20 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 274,40 | 186,20 | 460,60 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 600,00 | 8 600,00 | 21 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 383,46 | 1 662,10 | 4 045,56 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 22 668,83 | 1 802,63 | 24 471,46 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | 901 289,33 | 636 451,47 | 1 537 740,80 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10,50 | 7,50 | 18,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 16 596 116,76 | 247 700,00 | 16 843 816,76 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 16 302 018,10 | 247 700,00 | 16 549 718,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 407 000,00 | -2 300,00 | 404 700,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 883 329,00 | 250 000,00 | 4 133 329,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 843 858,00 | 30 000,00 | 5 873 858,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 942 858,00 | 10 000,00 | 4 952 858,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 71 000,00 | -20 000,00 | 51 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4 783 738,00 | 30 000,00 | 4 813 738,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 890 000,00 | 20 000,00 | 910 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 861 467,30 | -101 671,94 | 7 759 795,36 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 257 467,87 | 15 330,00 | 272 797,87 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 207 450,87 | 15 330,00 | 222 780,87 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 6 169 017,00 | 27 500,00 | 6 196 517,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 611 032,00 | 700,00 | 611 732,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 87 055,00 | -200,00 | 86 855,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 164 100,00 | 21 268,00 | 185 368,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 4 300,00 | 500,00 | 4 800,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 10 768,00 | -10 768,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 462 400,00 | 42 000,00 | 504 400,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 50 000,00 | 3 000,00 | 53 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 36 162,00 | 0,00 | 36 162,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 49 542,00 | -29 000,00 | 20 542,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 152 588,00 | 2 303,00 | 154 891,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 000,00 | -700,00 | 10 300,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 4 220,00 | -1 300,00 | 2 920,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 126 268,00 | 4 303,00 | 130 571,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 1 030 732,43 | -146 804,94 | 883 927,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 500,00 | -2 803,00 | 31 697,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 768,49 | 318,11 | 2 086,60 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 8 841,12 | 821,70 | 9 662,82 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 769,48 | -141,75 | 2 627,73 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 355 000,00 | -145 000,00 | 210 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 390 572,73 | 784 223,57 | 1 174 796,30 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 390 572,73 | 784 223,57 | 1 174 796,30 |
| 4810 | Rezerwy | 390 572,73 | 784 223,57 | 1 174 796,30 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 351 053,08 | 149 806,02 | 25 500 859,10 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 679 277,21 | 124 400,48 | 15 803 677,69 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 264 487,00 | -1 500,00 | 262 987,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 795 750,00 | 12 000,00 | 1 807 750,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 733 569,00 | 2 500,00 | 1 736 069,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 420,00 | -400,00 | 21 020,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 180,74 | 5 491,26 | 380 672,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 280,00 | 1 848,00 | 7 128,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 312,00 | -270,00 | 53 042,00 |
| 4260 | Zakup energii | 350 025,77 | -5 684,77 | 344 341,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 869,00 | -950,00 | 9 919,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 470 861,85 | 80 083,63 | 550 945,48 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 251 623,02 | 20 850,00 | 272 473,02 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 403,26 | 18 910,74 | 44 314,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 985,15 | 11 999,85 | 56 985,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 662,00 | 158,00 | 7 820,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 535,00 | -339,00 | 9 196,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 87 209,00 | -11 300,00 | 75 909,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 19 700,00 | 33 645,00 | 53 345,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 997,76 | 50 411,24 | 111 409,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 982 096,24 | -65 914,24 | 7 916 182,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 620 978,00 | -1 600,00 | 619 378,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 000,00 | -8 000,00 | 1 000,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 162,23 | 3 310,77 | 16 473,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 556 200,00 | -20 850,00 | 535 350,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 440 660,57 | 9 600,00 | 1 450 260,57 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 488,00 | 2 700,00 | 49 188,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 664,34 | -539,77 | 34 124,57 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 29 819,46 | -717,46 | 29 102,00 |
| 4260 | Zakup energii | 13 626,85 | -126,85 | 13 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 313,00 | 400,00 | 40 713,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 842,77 | 2 266,69 | 10 109,46 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 373,15 | 7 990,54 | 13 363,69 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 741,00 | -2 500,00 | 4 241,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 654 257,00 | 0,00 | 654 257,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 | 126,85 | 1 126,85 |
| 80104 | Przedszkola | 4 480 007,00 | 19 326,00 | 4 499 333,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 244 932,97 | -976,97 | 243 956,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 357 920,00 | -5 000,00 | 352 920,00 |
| 4260 | Zakup energii | 166 779,57 | -1 779,57 | 165 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 735,51 | -975,51 | 45 760,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 381,03 | 10 750,97 | 22 132,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 024,49 | 3 362,51 | 6 387,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 15 000,00 | 2 387,00 | 17 387,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 000,00 | 14 316,00 | 28 316,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 397 006,00 | -6 929,00 | 1 390 077,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 220,43 | 4 170,57 | 9 391,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 638 651,00 | -1 670,00 | 636 981,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 547,00 | 800,00 | 8 347,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 779,00 | -2 470,00 | 3 309,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 743 700,00 | 0,00 | 743 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 720 903,00 | 22 797,00 | 743 700,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 797,00 | -22 797,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 165,00 | -3 000,00 | 80 165,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 165,00 | -3 000,00 | 80 165,00 |
| 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 | 691 674,00 | -4 600,00 | 687 074,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 503,00 | 400,00 | 6 903,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 742,23 | 6 757,77 | 15 500,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 492 864,77 | -6 757,77 | 486 107,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 162 876,00 | -1 200,00 | 1 161 676,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 520,00 | -40,00 | 13 480,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 40,00 | 1 140,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 593,00 | -1 200,00 | 9 393,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 780,52 | 949,54 | 96 730,06 |
| 80195 | Pozostała działalność | 334 304,00 | 6 000,00 | 340 304,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 300,00 | 6 000,00 | 131 300,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1 017 789,11 | 0,00 | 1 017 789,11 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 756 439,11 | 0,00 | 756 439,11 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185 699,00 | 5 000,00 | 190 699,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 14 911,00 | 34 911,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 376 045,11 | -14 911,00 | 361 134,11 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 874 387,97 | 575 014,44 | 5 449 402,41 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 | 73 764,00 | 1 073 764,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00 | 73 764,00 | 1 073 764,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 378 400,00 | -25 400,00 | 353 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 377 400,00 | -25 400,00 | 352 000,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 298 000,00 | -70 000,00 | 228 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 291 000,00 | -70 000,00 | 221 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 015 210,56 | 57 704,44 | 1 072 915,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | -1 000,00 | 1 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 229,00 | 75 420,00 | 663 649,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 352,00 | -2 500,00 | 117 852,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 092,00 | -4 100,00 | 9 992,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 680,56 | -15,56 | 28 665,00 |
| 4260 | Zakup energii | 33 800,00 | 2 000,00 | 35 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 436,00 | 4 090,00 | 69 526,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 600,00 | 200,00 | 6 800,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 203,00 | -9 203,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | -7 187,00 | 37 813,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 404 000,00 | 53 119,00 | 457 119,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 404 000,00 | 53 119,00 | 457 119,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 226 364,00 | -26 364,00 | 200 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 226 364,00 | -26 364,00 | 200 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 086 350,00 | 512 191,00 | 1 598 541,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 790 000,00 | 500 000,00 | 1 290 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 995,00 | 10 555,00 | 144 550,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 348,00 | 1 483,00 | 25 831,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 602,00 | 60,00 | 1 662,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 451,00 | 93,00 | 6 544,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 677 661,00 | 28 208,00 | 10 705 869,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 10 675 661,00 | 28 208,00 | 10 703 869,00 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 798 450,00 | 28 080,00 | 826 530,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 773,00 | 128,00 | 2 901,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 189 936,00 | 8 065,00 | 198 001,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 169 936,00 | 8 065,00 | 178 001,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 154 312,00 | -11 160,00 | 143 152,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 8 065,00 | 8 065,00 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 15 624,00 | 11 160,00 | 26 784,00 |
| 855 | Rodzina | 12 592 283,67 | -65 026,90 | 12 527 256,77 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 959 935,00 | -1 450,00 | 4 958 485,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 668,00 | -800,00 | 180 868,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 386 005,00 | -500,00 | 385 505,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 373,00 | -150,00 | 4 223,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 123 081,00 | -42 580,00 | 80 501,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 958,00 | -34 700,00 | 52 258,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 874,00 | -6 900,00 | 8 974,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 261,00 | -980,00 | 1 281,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 65 000,00 | -22 000,00 | 43 000,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | -22 000,00 | 43 000,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 013 701,00 | -23 926,38 | 989 774,62 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 457,00 | -3 489,44 | 55 967,56 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 530,00 | -288,64 | 9 241,36 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 615,00 | 3 778,08 | 35 393,08 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 319,00 | -106,32 | 4 212,68 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 107,68 | 106,32 | 40 214,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 104 176,02 | -23 926,38 | 80 249,64 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 47 003,03 | 7 532,82 | 54 535,85 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 084 267,14 | 102 300,00 | 24 186 567,14 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 046 841,00 | -250 000,00 | 4 796 841,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 818 342,00 | -250 000,00 | 3 568 342,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 444 500,00 | 350 000,00 | 1 794 500,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 369 500,00 | 350 000,00 | 1 719 500,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 265 700,00 | 2 300,00 | 268 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 200,00 | 2 300,00 | 155 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 671 424,00 | 36 000,00 | 3 707 424,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 075 931,00 | 36 000,00 | 2 111 931,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 94 341,00 | 20 000,00 | 114 341,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 155,00 | 16 000,00 | 113 155,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 431 039,00 | 14 000,00 | 8 445 039,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 698 169,00 | 14 000,00 | 1 712 169,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 088 745,00 | 14 000,00 | 1 102 745,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 575 870,00 | 0,00 | 6 575 870,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 000,00 | 3 000,00 | 506 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 000,00 | 11 500,00 | 104 500,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 500,00 | 2 000,00 | 14 500,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 53 800,00 | -8 200,00 | 45 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 500,00 | -4 000,00 | 171 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 27 000,00 | 1 500,00 | 28 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 980,00 | -1 600,00 | 9 380,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 550,00 | -1 400,00 | 342 150,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 300,00 | -1 500,00 | 2 800,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 11 300,00 | -500,00 | 10 800,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | -800,00 | 3 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 123 858 850,88 | 2 603 798,69 | 126 462 649,57 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZLECONE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 919 315,12 | 649 180,50 | 1 568 495,62 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 919 315,12 | 649 180,50 | 1 568 495,62 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 154,60 | 1 470,60 | 3 625,20 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 274,40 | 186,20 | 460,60 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 600,00 | 8 600,00 | 21 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 383,46 | 662,10 | 3 045,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 602,83 | 1 802,63 | 2 405,46 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 901 289,33 | 636 451,47 | 1 537 740,80 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,50 | 7,50 | 18,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 121 251,00 | 15 330,00 | 136 581,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 121 251,00 | 15 330,00 | 136 581,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 651,00 | 15 330,00 | 133 981,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 95 780,52 | 949,54 | 96 730,06 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 810 354,72 | 508 984,44 | 1 319 339,16 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 436,56 | -1 015,56 | 1 421,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | -1 000,00 | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36,56 | -15,56 | 21,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 806 000,00 | 510 000,00 | 1 316 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 790 000,00 | 500 000,00 | 1 290 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 200,00 | 8 400,00 | 19 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 929,00 | 1 447,00 | 3 376,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 234,00 | 60,00 | 294,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 501,00 | 93,00 | 594,00 |
| 855 | Rodzina | | 11 233 390,13 | 17 396,66 | 11 250 786,79 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| RAZEM WYDATKI | | | 13 183 744,27 | 1 191 841,14 | 14 375 585,41 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 13 820,43 | 998,06 | 14 818,49 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 13 820,43 | 998,06 | 14 818,49 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 768,49 | 318,11 | 2 086,60 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 8 841,12 | 821,70 | 9 662,82 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 769,48 | -141,75 | 2 627,73 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 441,34 | 0,00 | 441,34 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 355 446,00 | 71 630,00 | 427 076,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 235 222,00 | 48 304,00 | 283 526,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 240,74 | -4 240,74 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 8 784,77 | -8 784,77 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 361,85 | -5 361,85 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 23 555,26 | 20 758,74 | 44 314,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 24 505,15 | 32 479,85 | 56 985,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 19 700,00 | 33 645,00 | 53 345,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 60 997,76 | 50 411,24 | 111 409,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 65 914,24 | -65 914,24 | 0,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 9 000,00 | -8 000,00 | 1 000,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 13 162,23 | 3 310,77 | 16 473,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 23 437,00 | 9 000,00 | 32 437,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 539,77 | -539,77 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 1 509,46 | -1 509,46 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 126,85 | -126,85 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 7 050,77 | 3 058,69 | 10 109,46 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 5 373,15 | 7 990,54 | 13 363,69 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 7 837,00 | 0,00 | 7 837,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 000,00 | 126,85 | 1 126,85 |
| 80104 | Przedszkola | | 69 287,00 | 14 326,00 | 83 613,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 976,97 | -976,97 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 1 779,57 | -1 779,57 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 975,51 | -975,51 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 11 381,03 | 10 750,97 | 22 132,00 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 3 024,49 | 3 362,51 | 6 387,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 15 000,00 | 2 387,00 | 17 387,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 14 000,00 | 14 316,00 | 28 316,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 11 929,00 | -11 929,00 | 0,00 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 5 220,43 | 4 170,57 | 9 391,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 8 742,23 | 6 757,77 | 15 500,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 6 757,77 | -6 757,77 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 937 206,00 | 28 208,00 | 965 414,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 937 206,00 | 28 208,00 | 965 414,00 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 798 450,00 | 28 080,00 | 826 530,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 2 773,00 | 128,00 | 2 901,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 383,00 | 0,00 | 383,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 26 784,00 | 0,00 | 26 784,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 26 784,00 | 0,00 | 26 784,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | | 11 160,00 | -11 160,00 | 0,00 |
| 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | | 15 624,00 | 11 160,00 | 26 784,00 |
| 855 | Rodzina | | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| 85595 | Pozostała działalność | | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | | 47 003,03 | 7 532,82 | 54 535,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 079,51 | 0,00 | 1 079,51 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|
|-------|----------|-------|------|--------|------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 1 405 338,97 | 108 368,88 | 1 513 707,85 |
|----------------------|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 123 603,00 | 0,00 | 123 603,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 123 603,00 | 0,00 | 123 603,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 123 603,00 | 0,00 | 123 603,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 123 603,00 | 0,00 | 123 603,00 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 15 000,00 | 145 000,00 | 160 000,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| | | <i>Budowa sieci wodociągowej w m. Gałązki</i> | <i>0,00</i> | <i>145 000,00</i> | <i>145 000,00</i> |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | <i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i> | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 15 496 547,76 | 250 000,00 | 15 746 547,76 |
| | 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 Wilkp. -Staniew - dotacja powiat</i> | <i>14 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 000,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 15 358 512,10 | 250 000,00 | 15 608 512,10 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 883 329,00 | 250 000,00 | 4 133 329,00 |
| | | <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>0,00</i> | <i>250 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i> | <i>190 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>190 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I</i> | <i>1 145 199,00</i> | <i>250 000,00</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>0,00</i> | <i>263 611,50</i> |
| | | <i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i> | <i>600 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>601 000,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</i> | <i>78 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>78 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i> | <i>158 000,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>157 000,00</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>0,00</i> | <i>52 000,00</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 ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wilkp.</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 761564P w miejscowości Kaniew</i> | <i>140 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>140 000,00</i> |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 537 183,10 | 0,00 | 537 183,10 |
| | | <i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i> | <i>7 134,00</i> | <i>0,00</i> | <i>7 134,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i> | <i>195 352,24</i> | <i>0,00</i> | <i>195 352,24</i> |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra - C | 334 696,86 | 0,00 | 334 696,86 |
| 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 | 0,00 | 10 908 000,00 |
| | Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II | 3 610 000,00 | 0,00 | 3 610 000,00 |
| | Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II | 4 750 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| | Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII | 2 548 000,00 | 0,00 | 2 548 000,00 |
| 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 | 5 023 738,00 | 50 000,00 | 5 073 738,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 783 738,00 | 30 000,00 | 4 813 738,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 783 738,00 | 30 000,00 | 4 813 738,00 |
| | Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką | 2 283 738,00 | 30 000,00 | 2 313 738,00 |
| | Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 240 000,00 | 20 000,00 | 260 000,00 |
| 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 | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| | Wykup gruntów i nieruchomości | 200 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 535 000,00 | -145 000,00 | 390 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp. | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 465 000,00 | -145 000,00 | 320 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 355 000,00 | -145 000,00 | 210 000,00 |
| | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki | 145 000,00 | -145 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 53 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | 609 463,19 | -20 850,00 | 588 613,19 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 581 963,19 | -20 850,00 | 561 113,19 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 556 200,00 | -20 850,00 | 535 350,00 |
| | 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 | 76 200,00 | -20 850,00 | 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 | 0,00 | 130 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 763,19 | 0,00 | 25 763,19 |
| | Program "Laboratoria przyszłości" | 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 |
| | zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 45 000,00 | -7 187,00 | 37 813,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 45 000,00 | -7 187,00 | 37 813,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | -7 187,00 | 37 813,00 |
| | Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp. | 45 000,00 | -7 187,00 | 37 813,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp. | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| | Dodatek węglowy | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| 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 |
| | Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp. | 40 000,00 | -36 270,00 | 3 730,00 |
| | Modernizacja placu zabaw - KM | 0,00 | 36 270,00 | 36 270,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 570 675,89 | -250 000,00 | 17 320 675,89 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 941 571,00 | -250 000,00 | 4 691 571,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 818 342,00 | -250 000,00 | 3 568 342,00 |
| | Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. | 2 100 000,00 | -350 000,00 | 1 750 000,00 |
| | Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - K | 580 000,00 | 100 000,00 | 680 000,00 |
| | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K | 1 138 342,00 | 0,00 | 1 138 342,00 |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 093 229,00 | 0,00 | 1 093 229,00 |
| | Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C | 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 |
| | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 503 304,89 | 0,00 | 10 503 304,89 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 859,75 | 0,00 | 149 859,75 |
| | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych | 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 | 0,00 | 130 000,00 |
| 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 | 0,00 | 487 219,32 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i> | 487 219,32 | 0,00 | 487 219,32 |
| 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 | 0,00 | 5 789 215,67 |
| | <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 | 0,00 | 5 789 215,67 |
| 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 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i> | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | <i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i> | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 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 | 0,00 | 1 259 761,00 |
| 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 - Dopuszenie 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 Obra - 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 | 0,00 | 1 015 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | <i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i> | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu | | | |
| 6370 | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | <i>Muzeum Ziemi Kozłmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i> | <i>900 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>900 000,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 6 590 125,00 | 14 000,00 | 6 604 125,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 688 745,00 | 14 000,00 | 1 702 745,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 088 745,00 | 14 000,00 | 1 102 745,00 |
| | <i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| | <i>Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą</i> | <i>295 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>295 000,00</i> |
| | <i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i> | <i>10 027,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 027,00</i> |
| | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Kozłminie Wielkopolskim</i> | <i>733 718,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>747 718,00</i> |
| 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Kozłminie Wielkopolskim - C</i> | <i>600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>600 000,00</i> |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 901 380,00 | 0,00 | 4 901 380,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i> | <i>820 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>820 000,00</i> |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 380,00 | 0,00 | 31 380,00 |
| | <i>Zakup kosiarki</i> | <i>31 380,00</i> | <i>0,00</i> | <i>31 380,00</i> |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu | | | |
| | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 050 000,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i> | <i>4 050 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 050 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | 47 326 810,84 | 35 963,00 | 47 362 773,84 |

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 | 70 000,00 |
| | 75412 Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 | 33 000,00 | 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 | 146 640,00 | 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 | 146 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 146 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 5 898 430,67 | 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 | 5 789 215,67 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 5 789 215,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 69 215,00 | 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 | 69 215,00 | 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 | | 2 061 640,00 | 0,00 | 6 011 085,67 | 0,00 | 0,00 | 461 000,00 |

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 253 565,12 | 649 180,50 | 1 902 745,62 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 019 315,12 | 649 180,50 | 1 668 495,62 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Pismo Woj. Wielk. - akcyza</i> | 919 315,12 | 649 180,50 | 1 568 495,62 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 178 930,00 | -400 000,00 | 2 778 930,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 565 930,00 | -400 000,00 | 2 165 930,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Urealnienie planu</i> | 2 300 000,00 | -400 000,00 | 1 900 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 590 471,43 | 8 328,06 | 598 799,49 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 121 251,00 | 15 330,00 | 136 581,00 |
| | 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 - <i>Pisma Wojew. Wielkop. – realizacja zadań ewidencja ludności, dowody, pesele, zadania spraw obywatelskich i zadania z zakresu administr. rządowej</i> | 121 251,00 | 15 330,00 | 136 581,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 55 200,00 | -8 000,00 | 47 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – <i>Urealnienie planu</i> | 27 000,00 | -8 000,00 | 19 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 408 020,43 | 998,06 | 409 018,49 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Środki Fundusz Pomocy Ukrainie – pesele i zdjęcia</i> | 13 820,43 | 998,06 | 14 818,49 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 27 805 539,00 | 1 716 223,57 | 29 521 762,57 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 504 183,00 | -620 000,00 | 7 884 183,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości – <i>Urealnienie planu</i> | 6 934 947,00 | -520 000,00 | 6 414 947,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego - <i>Urealnienie planu</i> | 520 657,00 | -100 000,00 | 420 657,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 808 211,00 | -552 195,00 | 6 256 016,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości - <i>Urealnienie planu</i> | 3 507 727,00 | -100 000,00 | 3 407 727,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego- <i>Urealnienie planu</i> | 2 342 195,00 | -342 195,00 | 2 000 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn - <i>Urealnienie planu</i> | 120 000,00 | -80 000,00 | 40 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - <i>Urealnienie planu</i> | 45 083,00 | -30 000,00 | 15 083,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 11 904 043,00 | 2 888 418,57 | 14 792 461,57 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - <i>Pismo Ministra Finansów – udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 11 531 404,00 | 2 888 418,57 | 14 419 822,57 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 36 002 398,68 | 71 630,00 | 36 074 028,68 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 577 906,68 | 71 630,00 | 649 536,68 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Środki Fundusz Pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe | 355 446,00 | 71 630,00 | 427 076,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 867 720,89 | 12 176,02 | 1 879 896,91 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 358 851,02 | 5 026,48 | 363 877,50 |
| 0830 | Wpływy z usług | 69 758,00 | -200,00 | 69 558,00 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Wpływ ze sprzedaży złomu (SP3) | 0,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – wpłata odszkodowania za naprawę dachu (SP1) | 500,00 | 3 326,48 | 3 826,48 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 271 845,57 | 200,00 | 272 045,57 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 47 122,00 | 200,00 | 47 322,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| 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 – Pismo Wojew. Wielkopól – zadania oświatowe-doposażenie szkół w podręczniki | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Wkład własny rodziców do wycieczki (Program Poznaj Polskę) | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Program Poznaj Polskę | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 633 611,97 | 508 984,44 | 2 142 596,41 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 157 348,56 | -1 015,56 | 156 333,00 |
| 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 - Pismo Wojewody Wielkopól- zmniejszenie planu | 2 436,56 | -1 015,56 | 1 421,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 830 500,00 | 510 000,00 | 1 340 500,00 |
| 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 – Pismo Wojew. Wielkopols- dodatek osłonowy | 806 000,00 | 510 000,00 | 1 316 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 615 161,00 | 28 208,00 | 10 643 369,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 10 615 161,00 | 28 208,00 | 10 643 369,00 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie 40zł/dzień | 937 206,00 | 28 208,00 | 965 414,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 129 936,00 | 8 065,00 | 138 001,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 129 936,00 | 8 065,00 | 138 001,00 |
| 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - Pisma Wojewody Wielkopolskiego- (wyprawka szkolna) | 0,00 | 8 065,00 | 8 065,00 |
| 855 | Rodzina | 12 100 691,56 | 1 003,10 | 12 101 694,66 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| 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 – Dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpiecz. zdrow. za osoby pobierające świadczenia pieniężne | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 758 168,89 | -23 926,38 | 734 242,51 |
| 0839 | Wpływy z usług – urealnienie planu | 99 687,00 | -23 926,38 | 75 760,62 |
| 85595 | Pozostała działalność | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Środki Fundusz Pomocy Ukrainie – składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |

RAZEM DOCHODY

107 800 594,79

2 603 798,69

110 404 393,48

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 081 736,12 | 795 180,50 | 1 876 916,62 |
| 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 |
| | | <i>Budowa sieci wodociągowej w m. Gałązki</i> | <i>0,00</i> | <i>145 000,00</i> | <i>145 000,00</i> |
| 01095 | Pozostała działalność | | 947 736,12 | 650 180,50 | 1 597 916,62 |
| | | <i>FS Wałków - Zagospodarowanie terenu wokół stawu gminnego</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>1 000,00</i> |
| | | <i>Podatek akcyzowy</i> | <i>919 315,12</i> | <i>649 180,50</i> | <i>1 568 495,62</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 16 596 116,76 | 247 700,00 | 16 843 816,76 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | | 16 302 018,10 | 247 700,00 | 16 549 718,10 |
| | | <i>Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie</i> | <i>33 800,00</i> | <i>13 700,00</i> | <i>47 500,00</i> |
| | | <i>Ścinka poboczy na drogach gminnych</i> | <i>26 000,00</i> | <i>-13 700,00</i> | <i>12 300,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I</i> | <i>1 145 199,00</i> | <i>250 000,00</i> | <i>1 395 199,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i> | <i>600 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>601 000,00</i> |
| | | <i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i> | <i>158 000,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>157 000,00</i> |
| | | <i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i> | <i>20 000,00</i> | <i>-2 300,00</i> | <i>17 700,00</i> |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 843 858,00 | 30 000,00 | 5 873 858,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 4 942 858,00 | 10 000,00 | 4 952 858,00 |
| | | <i>Wykonanie dokumentów, geodezyjnych, opłaty notarialne, sądowe, podział gruntów</i> | <i>63 000,00</i> | <i>-20 000,00</i> | <i>43 000,00</i> |
| | | <i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i> | <i>2 283 738,00</i> | <i>30 000,00</i> | <i>2 313 738,00</i> |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 890 000,00 | 20 000,00 | 910 000,00 |
| | | <i>Wykup gruntów i nieruchomości</i> | <i>200 000,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>220 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 861 467,30 | -101 671,94 | 7 759 795,36 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 257 467,87 | 15 330,00 | 272 797,87 |
| | | <i>Utrzymanie USC- zlecone</i> | <i>80 180,00</i> | <i>13 643,00</i> | <i>93 823,00</i> |
| | | <i>Administracja rządowa - zlecone</i> | <i>41 071,00</i> | <i>1 687,00</i> | <i>42 758,00</i> |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 6 169 017,00 | 27 500,00 | 6 196 517,00 |
| | | <i>Zakup artykułów biurowych</i> | <i>11 700,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>12 700,00</i> |
| | | <i>Zakup komputerów i drukarek</i> | <i>2 000,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>3 000,00</i> |
| | | <i>Zakup papieru do drukarek</i> | <i>7 200,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>8 200,00</i> |
| | | <i>Zakup tuszy i tonerów</i> | <i>37 000,00</i> | <i>1 500,00</i> | <i>38 500,00</i> |
| | | <i>Zakupy pozostałe</i> | <i>84 000,00</i> | <i>6 000,00</i> | <i>90 000,00</i> |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych | 8 268,00 | 0,00 | 8 268,00 |
| | Opieka autorska nad programami | 60 000,00 | 10 000,00 | 70 000,00 |
| | Usługi pocztowe | 101 000,00 | 5 000,00 | 106 000,00 |
| | Urzymanie Urzędu - telefony komórkowe | 50 000,00 | 3 000,00 | 53 000,00 |
| | Urzymanie Urzędu - szkolenia | 29 500,00 | 3 000,00 | 32 500,00 |
| | Zakup artykułów spożywczych | 3 800,00 | 500,00 | 4 300,00 |
| | Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia | 6 662,00 | -3 000,00 | 3 662,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 542,00 | -29 000,00 | 20 542,00 |
| | Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | Usługi konsultingowe | 129 800,00 | 27 000,00 | 156 800,00 |
| | Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych | 7 700,00 | 500,00 | 8 200,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 152 588,00 | 2 303,00 | 154 891,00 |
| | Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych | 35 800,00 | 3 603,00 | 39 403,00 |
| | Zakup artykułów spożywczych | 3 000,00 | -1 300,00 | 1 700,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 030 732,43 | -146 804,94 | 883 927,49 |
| | Fundusz Pomocy Ukrainie - zdjęcia | 8 223,75 | 679,95 | 8 903,70 |
| | Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel | 5 596,68 | 318,11 | 5 914,79 |
| | Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki | 145 000,00 | -145 000,00 | 0,00 |
| | Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry | 13 000,00 | -2 803,00 | 10 197,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 390 572,73 | 784 223,57 | 1 174 796,30 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 390 572,73 | 784 223,57 | 1 174 796,30 |
| | Rezerwa ogólna | 140 572,73 | 784 223,57 | 924 796,30 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 351 053,08 | 149 806,02 | 25 500 859,10 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 15 679 277,21 | 124 400,48 | 15 803 677,69 |
| | Płace- Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP Borzęcice | 6 829,00 | 0,00 | 6 829,00 |
| | Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - WŁ | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP Borzęcice | 700,00 | 602,00 | 1 302,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości - SP Borzęcice | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | Zakup energii,gazu,wody | 23 000,00 | 2 000,00 | 25 000,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości - SP Borzęcice | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP Borzęcice | 1 327,00 | 500,00 | 1 827,00 |
| | Zakup usług kominiarskich | 1 500,00 | -421,00 | 1 079,00 |
| | Szkolenia pracownicze | 1 500,00 | -579,00 | 921,00 |
| | Dodatek na start | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 909 894,00 | 5 000,00 | 914 894,00 |
| | Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy | 41 274,00 | 5 142,00 | 46 416,00 |
| | Płace Obywatelom Ukrainy - WŁ. | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | Zakup pozostałych materiałów | 14 000,00 | 3 640,00 | 17 640,00 |
| | Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 2 272,00 | -270,00 | 2 002,00 |
| | Zakup energii,gazu,wody | 60 000,00 | 1 100,00 | 61 100,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -500,00 | 1 000,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1 | 4 871,00 | 2 658,38 | 7 529,38 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1 | 5 000,00 | 2 571,00 | 7 571,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości - SP1 | 2 602,00 | 2 483,62 | 5 085,62 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup Wody oraz wywóz nieczystości - SP1 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | Usługi pozostałe | 26 852,00 | 3 326,48 | 30 178,48 |
| | Delegacje pracowników | 3 000,00 | 400,00 | 3 400,00 |
| | Dożywianie dzieci z Ukrainy - SP1 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1 | 2 000,00 | 2 573,00 | 4 573,00 |
| | Umowa zlecenie | 3 660,00 | -400,00 | 3 260,00 |
| | Dodatek na start | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1 484 890,00 | 20 000,00 | 1 504 890,00 |
| | Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3 | 61 647,00 | 5 000,00 | 66 647,00 |
| | Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy -WŁ. | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 |
| | Zakup pozostałych materiałów | 10 500,00 | 5 592,00 | 16 092,00 |

| | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3 | 76 200,00 | -20 850,00 | 55 350,00 |
| Mobilność edukacyjna osób projekt na lata 2021-2022 | 251 623,02 | 86 850,00 | 338 473,02 |
| Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -450,00 | 2 550,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości | 4 000,00 | 3 142,00 | 7 142,00 |
| Zakup usług kominiarskich | 3 500,00 | -569,00 | 2 931,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Woda i wywóz nieczystości | 12 500,00 | 5 000,00 | 17 500,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3 | 6 517,00 | 5 000,00 | 11 517,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3 | 10 800,00 | 5 000,00 | 15 800,00 |
| Wywóz nieczystości | 8 648,00 | 569,00 | 9 217,00 |
| Delegacje pracowników | 642,00 | -242,00 | 400,00 |
| Płace | 1 077 386,00 | 20 000,00 | 1 097 386,00 |
| Dożywianie dzieci z Ukrainy-SP 3 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 |
| Dożywianie dzieci - Stara Obra | 3 500,00 | -400,00 | 3 100,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 6 500,00 | 1 700,00 | 8 200,00 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| Zakup usług kominiarskich | 2 000,00 | -900,00 | 1 100,00 |
| Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież. | 51 824,00 | 500,00 | 52 324,00 |
| Usługi pocztowe | 400,00 | -200,00 | 200,00 |
| Płace | 390 581,00 | 12 000,00 | 402 581,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 465,00 | -1 600,00 | 81 865,00 |
| Składki ZUS | 192 500,00 | 2 500,00 | 195 000,00 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 1 000,00 | -200,00 | 800,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 319,00 | -11 300,00 | 19,00 |
| Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki | 41 262,00 | 0,00 | 41 262,00 |
| Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy- WŁ. | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 10 978,00 | -600,00 | 10 378,00 |
| Usługi pozostałe | 30 120,00 | -2 440,00 | 27 680,00 |
| Płace | 234 771,00 | 5 000,00 | 239 771,00 |
| Szkolenia pracowników | 935,00 | 240,00 | 1 175,00 |
| FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki | 1 830,00 | 1 632,00 | 3 462,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki | 5 216,00 | 0,00 | 5 216,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki | 5 500,00 | 6 000,00 | 11 500,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy --zakup pomocy naukowych , czasopism , prasy | 100,00 | 1 000,00 | 1 100,00 |
| Dożywianie dzieci z Ukrainy -ZSP Borzęciczki | 1 848,00 | 0,00 | 1 848,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 440 660,57 | 9 600,00 | 1 450 260,57 |
| Dożywianie dzieci - Stara Obra | 200,00 | 400,00 | 600,00 |
| Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwatent za odzież. | 8 622,00 | 500,00 | 9 122,00 |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 514,00 | -2 500,00 | 14,00 |
| Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy- WŁ. | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwatent za odzież | 7 460,00 | 2 200,00 | 9 660,00 |
| Płace | 114 250,50 | 5 000,00 | 119 250,50 |
| Żywność | 28 310,00 | -3 990,54 | 24 319,46 |
| FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości- ZSP Borzęciczki | 1 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki | 3 000,00 | 7 990,54 | 10 990,54 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki | 2 500,00 | 2 000,00 | 4 500,00 |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Żywność- ZSP Borzęciczki | 5 500,00 | -3 990,54 | 1 509,46 |
| Dożywianie dzieci z Ukrainy -ZSP Borzęciczki | 792,00 | 3 990,54 | 4 782,54 |
| 80104 Przedszkola | 4 480 007,00 | 19 326,00 | 4 499 333,00 |
| Żywność dla dzieci z Ukrainy - P-le | 0,00 | 6 870,00 | 6 870,00 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | Płace - Pomoc obywatelom Ukrainy-WŁ | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le | 40 929,00 | 4 774,00 | 45 703,00 |
| | Żywność | 352 920,00 | -6 870,00 | 346 050,00 |
| | Fundusz Pomocy dla dzieci z Ukrainy - Żywność - P-le | 11 870,00 | -6 870,00 | 5 000,00 |
| | FP dl dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości - P-le | 2 988,00 | 1 686,51 | 4 674,51 |
| | wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1 042 593,00 | 10 000,00 | 1 052 593,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości - P-le | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le | 2 500,00 | 9 957,49 | 12 457,49 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le | 4 000,00 | 2 387,00 | 6 387,00 |
| | FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le | 2 000,00 | 2 391,00 | 4 391,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 638 651,00 | -1 670,00 | 636 981,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 777,00 | -1 770,00 | 7,00 |
| | Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież. | 1 791,00 | 600,00 | 2 391,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 710,00 | -700,00 | 10,00 |
| | Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież | 1 857,00 | 200,00 | 2 057,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 743 700,00 | 0,00 | 743 700,00 |
| | Dowóz uczniów z Ukrainy - SP Borzęcice | 617,00 | 0,00 | 617,00 |
| | Dowożenie uczniów z Ukrainy - Przedszkole | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | Dowóz uczniów z Ukrainy - SP 1 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 |
| | Dowóz uczniów z Ukrainy - SP3 | 6 160,00 | 0,00 | 6 160,00 |
| | Dowóz uczniów z Ukrainy - ZSPB Borzęciczki | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 165,00 | -3 000,00 | 80 165,00 |
| | Dokształcanie i kursy nauczycieli | 21 134,00 | -3 000,00 | 18 134,00 |
| 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 | 691 674,00 | -4 600,00 | 687 074,00 |
| | Płace - Pomoc obywatelom Ukrainy-WŁ | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież | 3 641,00 | 400,00 | 4 041,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 162 876,00 | -1 200,00 | 1 161 676,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 205,00 | -1 200,00 | 5,00 |
| | Delegacje pracowników | 1 100,00 | 40,00 | 1 140,00 |
| | Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież. | 1 100,00 | -40,00 | 1 060,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 96 738,30 | 949,54 | 97 687,84 |
| | Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 7 711,11 | -49,50 | 7 661,61 |
| | Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 9 472,32 | 14,85 | 9 487,17 |
| | Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 30 050,46 | 661,32 | 30 711,78 |
| | Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 8 310,06 | 298,12 | 8 608,18 |
| | Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | 6 588,45 | 24,75 | 6 613,20 |
| 80195 | Pozostała działalność | 334 304,00 | 6 000,00 | 340 304,00 |
| | Program "Poznaj Polskę" - DOF | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | Program "Poznaj Polskę" - WŁ | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 851 | Oświata i wychowanie | 1 017 789,11 | 0,00 | 1 017 789,11 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 756 439,11 | 0,00 | 756 439,11 |
| | Zabezpieczenie materiałów informacyjnych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 132 500,00 | 0,00 | 132 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 874 387,97 | 575 014,44 | 5 449 402,41 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 000 000,00 | 73 764,00 | 1 073 764,00 |
| | pobyt w domach pomocy społecznej | 1 000 000,00 | 73 764,00 | 1 073 764,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 378 400,00 | -25 400,00 | 353 000,00 |
| | zasiłki celowe | 225 400,00 | -25 400,00 | 200 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 298 000,00 | -70 000,00 | 228 000,00 |
| | <i>zasiłki stałe środki własne</i> | <i>70 000,00</i> | <i>-70 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 015 210,56 | 57 704,44 | 1 072 915,00 |
| | <i>wpł. na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | <i>9 203,00</i> | <i>-9 203,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>zużycie energii środki własne</i> | <i>9 600,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>11 600,00</i> |
| | <i>zakup usług informatycznych środki własne</i> | <i>12 000,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| | <i>Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.</i> | <i>45 000,00</i> | <i>-7 187,00</i> | <i>37 813,00</i> |
| | <i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego</i> | <i>2 400,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>1 400,00</i> |
| | <i>zakup usług pocztowych środki własne</i> | <i>21 791,00</i> | <i>1 090,00</i> | <i>22 881,00</i> |
| | <i>zakup usług telekomunikacyjnych środki własne</i> | <i>6 600,00</i> | <i>200,00</i> | <i>6 800,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia-środki własne</i> | <i>560 057,00</i> | <i>68 820,00</i> | <i>628 877,00</i> |
| | <i>zakup art. biurowych/koszty op. prawny</i> | <i>36,56</i> | <i>-15,56</i> | <i>21,00</i> |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 404 000,00 | 53 119,00 | 457 119,00 |
| | <i>usługi opiekuńcze środki własne</i> | <i>404 000,00</i> | <i>53 119,00</i> | <i>457 119,00</i> |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 226 364,00 | -26 364,00 | 200 000,00 |
| | <i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i> | <i>71 864,00</i> | <i>-26 364,00</i> | <i>45 500,00</i> |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 086 350,00 | 512 191,00 | 1 598 541,00 |
| | <i>Dodatek osłonowy</i> | <i>806 000,00</i> | <i>510 000,00</i> | <i>1 316 000,00</i> |
| | <i>wynagrodzenia-środki własne</i> | <i>142 779,00</i> | <i>2 191,00</i> | <i>144 970,00</i> |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 677 661,00 | 28 208,00 | 10 705 869,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 10 675 661,00 | 28 208,00 | 10 703 869,00 |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i> | <i>799 506,00</i> | <i>28 208,00</i> | <i>827 714,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 189 936,00 | 8 065,00 | 198 001,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 169 936,00 | 8 065,00 | 178 001,00 |
| | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i> | <i>11 160,00</i> | <i>-6 452,00</i> | <i>4 708,00</i> |
| | <i>wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych</i> | <i>0,00</i> | <i>8 065,00</i> | <i>8 065,00</i> |
| | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy SP1</i> | <i>5 952,00</i> | <i>2 916,00</i> | <i>8 868,00</i> |
| | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i> | <i>8 184,00</i> | <i>3 536,00</i> | <i>11 720,00</i> |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i> | <i>143 152,00</i> | <i>0,00</i> | <i>143 152,00</i> |
| 855 | Rodzina | 12 592 283,67 | -65 026,90 | 12 527 256,77 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 959 935,00 | -1 450,00 | 4 958 485,00 |
| | <i>wynagrodzenia-środki własne</i> | <i>69 778,00</i> | <i>-1 450,00</i> | <i>68 328,00</i> |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 123 081,00 | -42 580,00 | 80 501,00 |
| | <i>wynagrodzenia-środki własne</i> | <i>103 923,00</i> | <i>-42 580,00</i> | <i>61 343,00</i> |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 65 000,00 | -22 000,00 | 43 000,00 |
| | <i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i> | <i>65 000,00</i> | <i>-22 000,00</i> | <i>43 000,00</i> |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 736,70 | 17 396,66 | 72 133,36 |
| | <i>składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone</i> | <i>54 736,70</i> | <i>17 396,66</i> | <i>72 133,36</i> |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 013 701,00 | -23 926,38 | 989 774,62 |
| | <i>Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie</i> | <i>35 934,00</i> | <i>3 671,76</i> | <i>39 605,76</i> |
| | <i>Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.</i> | <i>7 183,00</i> | <i>-3 489,44</i> | <i>3 693,56</i> |
| | <i>Klub Malucha -usługa cateringowa</i> | <i>103 287,00</i> | <i>-23 926,38</i> | <i>79 360,62</i> |
| | <i>Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.</i> | <i>40 000,00</i> | <i>-36 270,00</i> | <i>3 730,00</i> |
| | <i>Dodatkowe wyposażenie Klubu Malucha -KM</i> | <i>15 645,00</i> | <i>106,32</i> | <i>15 751,32</i> |
| | <i>Modernizacja placu zabaw - KM</i> | <i>0,00</i> | <i>36 270,00</i> | <i>36 270,00</i> |
| | <i>KLub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie</i> | <i>1 100,00</i> | <i>-288,64</i> | <i>811,36</i> |
| 85595 | Pozostała działalność | 48 082,54 | 7 532,82 | 55 615,36 |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i> | <i>48 082,54</i> | <i>7 532,82</i> | <i>55 615,36</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 084 267,14 | 102 300,00 | 24 186 567,14 |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5 046 841,00 | -250 000,00 | 4 796 841,00 |
| | <i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i> | <i>2 100 000,00</i> | <i>-350 000,00</i> | <i>1 750 000,00</i> |
| | <i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. K</i> | <i>580 000,00</i> | <i>100 000,00</i> | <i>680 000,00</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 444 500,00 | 350 000,00 | 1 794 500,00 |
| | <i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i> | <i>1 355 000,00</i> | <i>350 000,00</i> | <i>1 705 000,00</i> |
| 90095 | Pozostała działalność | 265 700,00 | 2 300,00 | 268 000,00 |
| | <i>Usługi pozostałe</i> | <i>4 000,00</i> | <i>2 300,00</i> | <i>6 300,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 671 424,00 | 36 000,00 | 3 707 424,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 075 931,00 | 36 000,00 | 2 111 931,00 |
| | <i>FS Wałków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wałków</i> | <i>1 000,00</i> | <i>-1 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i> | <i>139 925,00</i> | <i>37 000,00</i> | <i>176 925,00</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 8 431 039,00 | 14 000,00 | 8 445 039,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 698 169,00 | 14 000,00 | 1 712 169,00 |
| | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>733 718,00</i> | <i>14 000,00</i> | <i>747 718,00</i> |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 6 575 870,00 | 0,00 | 6 575 870,00 |
| | <i>Wynagrodzenia</i> | <i>794 200,00</i> | <i>16 500,00</i> | <i>810 700,00</i> |
| | <i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i> | <i>84 800,00</i> | <i>-7 000,00</i> | <i>77 800,00</i> |
| | <i>Bieg Maćka</i> | <i>54 000,00</i> | <i>-6 800,00</i> | <i>47 200,00</i> |
| | <i>Basen kąpielowy</i> | <i>157 680,00</i> | <i>600,00</i> | <i>158 280,00</i> |
| | <i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i> | <i>254 540,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>256 540,00</i> |
| | <i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i> | <i>33 000,00</i> | <i>-1 100,00</i> | <i>31 900,00</i> |
| | <i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i> | <i>105 000,00</i> | <i>-500,00</i> | <i>104 500,00</i> |
| | <i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i> | <i>109 400,00</i> | <i>-2 800,00</i> | <i>106 600,00</i> |
| | <i>Utrzymanie Orlika</i> | <i>25 000,00</i> | <i>-900,00</i> | <i>24 100,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | 123 858 850,88 | 2 603 798,69 | 126 462 649,57 |