

UCHWAŁA NR XLVII.323.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 7 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 XLV.318.2022 z dnia 13.09.2022r., Uchwałą XLVI.322.2022 z dnia 26.09.2022r. 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 107.800.594,79 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 77.080.596,31 złotych

2) dochody majątkowe w kwocie 30.719.998,48 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.187.544,14 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w kwocie 9.180.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.405.338,97 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 123.858.850,88 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 76.532.040,04 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 47.326.810,84 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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 13.183.744,27 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w kwocie 9.430.000,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.405.338,97 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.299.097,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2d
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.747.572,11 złotych.

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 140.572,73 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”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 października 2022r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		587 871,43	2 600,00	590 471,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 651,00	2 600,00	121 251,00
	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	118 651,00	2 600,00	121 251,00
758	Różne rozliczenia		35 962 461,68	39 937,00	36 002 398,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe	537 969,68	39 937,00	577 906,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 509,00	39 937,00	355 446,00
801	Oświata i wychowanie		1 776 220,89	91 500,00	1 867 720,89
	80101	Szkoły podstawowe	289 093,02	69 758,00	358 851,02
	0830	Wpływy z usług	0,00	69 758,00	69 758,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 103,57	21 742,00	271 845,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	2 930,00	9 230,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	18 812,00	47 122,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 946 511,00	5 668 650,00	10 615 161,00
	85395	Pozostała działalność	4 946 511,00	5 668 650,00	10 615 161,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
RAZEM DOCHODY			101 997 907,79	5 802 687,00	107 800 594,79

Budżet na rok 2022

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		118 651,00	2 600,00	121 251,00
75011	Urzędy wojewódzkie		118 651,00	2 600,00	121 251,00
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	118 651,00	2 600,00	121 251,00
RAZEM DOCHODY			13 184 944,14	2 600,00	13 187 544,14

Budżet na rok 2022

DOCHODY - COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
85395	Pozostała działalność		3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
RAZEM DOCHODY			3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY - FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		315 509,00	39 937,00	355 446,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		315 509,00	39 937,00	355 446,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 509,00	39 937,00	355 446,00
RAZEM DOCHODY			1 365 401,97	39 937,00	1 405 338,97

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 596 116,76	0,00	16 596 116,76
	60016 Drogi publiczne gminne		16 302 018,10	0,00	16 302 018,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 512,10	-537 183,10	3 883 329,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	537 183,10	537 183,10
	60017 Drogi wewnętrzne		124 035,66	0,00	124 035,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 035,66	-68 685,66	55 350,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 685,66	68 685,66
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 818 858,00	25 000,00	5 843 858,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		864 000,00	26 000,00	890 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	17 000,00	207 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	10 000,00	237 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	3 000,00	148 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70095 Pozostała działalność		12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
710	Działalność usługowa		83 100,00	0,00	83 100,00
	71095 Pozostała działalność		3 100,00	0,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 500,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		7 858 867,30	2 600,00	7 861 467,30
	75011 Urzędy wojewódzkie		254 867,87	2 600,00	257 467,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 850,87	2 600,00	207 450,87
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 169 017,00	0,00	6 169 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 523,00	-62 000,00	3 574 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	14 000,00	164 100,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 400,00	28 000,00	462 400,00
	75095 Pozostała działalność		1 030 732,43	0,00	1 030 732,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-3 100,00	3 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 398,00	-900,00	52 498,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 695,00	0,00	2 695,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 695,00	0,00	2 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62	3,00	382,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	-3,00	37,99
758	Różne rozliczenia		388 292,73	2 280,00	390 572,73

75818	Rezerwy ogólne i celowe	388 292,73	2 280,00	390 572,73
4810	Rezerwy	388 292,73	2 280,00	390 572,73
801	Oświata i wychowanie	25 141 896,08	209 157,00	25 351 053,08
80101	Szkoły podstawowe	15 532 540,21	146 737,00	15 679 277,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 487,00	-1 000,00	264 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 480,00	6 270,00	1 795 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 202,74	8 978,00	375 180,74
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 280,00	5 280,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 855,00	-543,00	53 312,00
4260	Zakup energii	364 395,77	-14 370,00	350 025,77
4300	Zakup usług pozostałych	350 958,85	119 903,00	470 861,85
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 520,26	9 883,00	25 403,26
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 891,15	28 094,00	44 985,15
4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	-358,00	7 662,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 935,00	-4 400,00	9 535,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 709,00	-12 500,00	87 209,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	2 000,00	19 700,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 997,76	2 000,00	60 997,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 862,23	8 300,00	13 162,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	-10 800,00	556 200,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 401 678,57	38 982,00	1 440 660,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00	-2 000,00	46 488,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 028,00	-1 524,00	20 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 951,00	5 000,00	171 951,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 567,34	97,00	34 664,34
4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	35 943,00	40 313,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,77	2 792,00	7 842,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 873,15	500,00	5 373,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 455,00	-2 714,00	6 741,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 337,00	500,00	7 837,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 458,00	-612,00	49 846,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80104	Przedszkola	4 472 019,00	7 988,00	4 480 007,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 393,03	3 988,00	11 381,03
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,49	2 000,00	3 024,49
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,43	2 000,00	5 220,43
80107	Świetlice szkolne	639 596,00	-945,00	638 651,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 724,00	-945,00	5 779,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	743 700,00	0,00	743 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	-3 080,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 717,00	3 080,00	22 797,00
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	692 804,00	-1 130,00	691 674,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,00	100,00	12 620,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 094,77	-1 230,00	492 864,77
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 351,00	17 525,00	1 162 876,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 193,00	327,00	13 520,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 988,00	2 300,00	158 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 010,00	50,00	22 060,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 840,00	-247,00	10 593,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 183,00	15 095,00	853 278,00
852	Pomoc społeczna	4 979 387,97	-105 000,00	4 874 387,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	451 918,16	-25 000,00	426 918,16
3110	Świadczenia społeczne	451 880,55	-25 000,00	426 880,55
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 012 674,56	2 536,00	1 015 210,56
4260	Zakup energii	31 800,00	2 000,00	33 800,00
4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	1 500,00	15 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	-964,00	24 535,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	308 900,00	-82 536,00	226 364,00
3110	Świadczenia społeczne	308 900,00	-82 536,00	226 364,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009 011,00	5 668 650,00	10 677 661,00
85395	Pozostała działalność	5 007 011,00	5 668 650,00	10 675 661,00
3110	Świadczenia społeczne	3 444 000,00	5 556 000,00	9 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	57 000,00	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	9 815,00	17 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 430,00	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 200,00	9 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 447,00	6 705,00	11 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
855	Rodzina	12 592 283,67	0,00	12 592 283,67
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 701,00	0,00	1 013 701,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 274,00	-9 400,00	365 874,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 233,00	-600,00	17 633,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 757,00	-5 300,00	59 457,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	-345,00	4 877,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-21 920,06	6 079,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 514,00	14 593,68	40 107,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 076,00	24 871,38	31 947,38
4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 547,20	-1 000,00	14 547,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 084 267,14	0,00	24 084 267,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 046 841,00	0,00	5 046 841,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 911 571,00	-1 093 229,00	3 818 342,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 093 229,00	1 093 229,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 383 800,00	2 000,00	2 385 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 500,00	48 500,00
4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 532 815,14	0,00	10 532 815,14
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 510,25	28 510,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 370,00	-8 510,25	149 859,75
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 444 500,00	0,00	1 444 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	43 000,00
4260	Zakup energii	1 369 500,00	0,00	1 369 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-23 000,00	22 000,00
90095	Pozostała działalność	265 700,00	0,00	265 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	600,00	27 600,00

4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-600,00	600,00
926	Kultura fizyczna	8 431 039,00	0,00	8 431 039,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 575 870,00	0,00	6 575 870,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	2 000,00	175 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 550,00	-2 000,00	343 550,00
RAZEM WYDATKI		118 056 163,88	5 802 687,00	123 858 850,88

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		118 650,90	2 600,10	121 251,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 650,90	2 600,10	121 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,90	2 600,10	118 651,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 695,00	0,00	2 695,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00	0,00	2 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62	3,00	382,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	-3,00	37,99
RAZEM WYDATKI			13 181 144,17	2 600,10	13 183 744,27

Budżet na rok 2022

WYDATKI - COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
85395	Pozostała działalność		3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
3110	Świadczenia społeczne		3 444 000,00	5 556 000,00	9 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00	57 000,00	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 405,00	9 815,00	17 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 020,00	1 430,00	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	5 200,00	9 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 447,00	6 705,00	11 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 500,00	28 500,00
RAZEM WYDATKI			3 761 350,00	5 668 650,00	9 430 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		315 509,00	39 937,00	355 446,00
80101	Szkoły podstawowe		207 273,00	27 949,00	235 222,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 520,26	8 035,00	23 555,26
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 891,15	7 614,00	24 505,15
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	2 000,00	19 700,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 997,76	2 000,00	60 997,76
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 862,23	8 300,00	13 162,23
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		19 437,00	4 000,00	23 437,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,77	2 000,00	7 050,77
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 873,15	500,00	5 373,15
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 337,00	500,00	7 837,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
80104	Przedszkola		61 299,00	7 988,00	69 287,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 393,03	3 988,00	11 381,03
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,49	2 000,00	3 024,49
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,43	2 000,00	5 220,43
RAZEM WYDATKI			1 365 401,97	39 937,00	1 405 338,97

Budżet na rok 2022

WYDATKI - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		605 868,76	0,00	605 868,76
	60016	Drogi publiczne gminne	537 183,10	0,00	537 183,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 183,10	-537 183,10	0,00
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>7 134,00</i>	<i>-7 134,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>195 352,24</i>	<i>-195 352,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>334 696,86</i>	<i>-334 696,86</i>	<i>0,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	537 183,10	537 183,10
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>0,00</i>	<i>7 134,00</i>	<i>7 134,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>0,00</i>	<i>195 352,24</i>	<i>195 352,24</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>0,00</i>	<i>334 696,86</i>	<i>334 696,86</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	68 685,66	0,00	68 685,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 685,66	-68 685,66	0,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>68 685,66</i>	<i>-68 685,66</i>	<i>0,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 685,66	68 685,66
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>0,00</i>	<i>68 685,66</i>	<i>68 685,66</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 093 229,00	0,00	1 093 229,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 093 229,00	0,00	1 093 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 229,00	-1 093 229,00	0,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 093 229,00</i>	<i>-1 093 229,00</i>	<i>0,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 093 229,00	1 093 229,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>0,00</i>	<i>1 093 229,00</i>	<i>1 093 229,00</i>
926	Kultura fizyczna		600 000,00	0,00	600 000,00
	92601	Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	600 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	0,00	600 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 299 097,76	0,00	2 299 097,76

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się: **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		587 871,43	2 600,00	590 471,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 651,00	2 600,00	121 251,00
	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>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.330.2022.6</i>	118 651,00	2 600,00	121 251,00
758	Różne rozliczenia		35 962 461,68	39 937,00	36 002 398,68
	75814	Różne rozliczenia finansowe	537 969,68	39 937,00	577 906,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Środki Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	315 509,00	39 937,00	355 446,00
801	Oświata i wychowanie		1 776 220,89	91 500,00	1 867 720,89
	80101	Szkoły podstawowe	289 093,02	69 758,00	358 851,02
	0830	Wpływy z usług	0,00	69 758,00	69 758,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 103,57	21 742,00	271 845,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	2 930,00	9 230,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	18 812,00	47 122,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 946 511,00	5 668 650,00	10 615 161,00
	85395	Pozostała działalność	4 946 511,00	5 668 650,00	10 615 161,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego</i>	3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
RAZEM DOCHODY			101 997 907,79	5 802 687,00	107 800 594,79

2) Zwiększa oraz zmniejsza się: **WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 596 116,76	0,00	16 596 116,76
	60016	Drogi publiczne gminne	16 302 018,10	0,00	16 302 018,10
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>7 134,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 134,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>195 352,24</i>	<i>0,00</i>	<i>195 352,24</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra - C</i>	<i>334 696,86</i>	<i>0,00</i>	<i>334 696,86</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	124 035,66	0,00	124 035,66
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>68 685,66</i>	<i>0,00</i>	<i>68 685,66</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 818 858,00	25 000,00	5 843 858,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	864 000,00	26 000,00	890 000,00

ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	597 000,00	27 000,00	624 000,00
Podatek VAT	1 000,00	-1 000,00	0,00
70095 Pozostała działalność	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
710 Działalność usługowa	83 100,00	0,00	83 100,00
71095 Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
Cementarnictwo wojenne	3 100,00	0,00	3 100,00
750 Administracja publiczna	7 858 867,30	2 600,00	7 861 467,30
75011 Urzędy wojewódzkie	254 867,87	2 600,00	257 467,87
Utrzymanie USC- zlecone	77 579,90	2 600,10	80 180,00
Utrzymanie USC-własne	136 216,97	-0,10	136 216,87
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 169 017,00	0,00	6 169 017,00
Zakupy pozostałe	70 000,00	14 000,00	84 000,00
Usługi informatyczne	34 000,00	18 000,00	52 000,00
Usługi pocztowe	91 000,00	10 000,00	101 000,00
Urzymanie Urzędu - media	90 000,00	20 000,00	110 000,00
Urzymanie Urzędu - płace	3 454 400,00	-62 000,00	3 392 400,00
75095 Pozostała działalność	1 030 732,43	0,00	1 030 732,43
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	12 000,00	1 000,00	13 000,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	-1 000,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00	0,00	2 695,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00	0,00	2 695,00
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	379,62	3,00	382,62
758 Różne rozliczenia	388 292,73	2 280,00	390 572,73
75818 Rezerwy ogólne i celowe	388 292,73	2 280,00	390 572,73
Rezerwa ogólna	138 292,73	2 280,00	140 572,73
801 Oświata i wychowanie	25 141 896,08	209 157,00	25 351 053,08
80101 Szkoły podstawowe	15 532 540,21	146 737,00	15 679 277,21
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP Borzęcice	600,00	100,00	700,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości - SP Borzęcice	600,00	100,00	700,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości - SP Borzęcice	600,00	-513,00	87,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP Borzęcice	700,00	627,00	1 327,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	0,00	10 000,00	10 000,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup Energii, gazu i wody - SP Borzęcice	0,00	300,00	300,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	0,00	19 360,00	19 360,00
Dodatek na start	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 883,00	-12 500,00	1 383,00
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy	39 274,00	2 000,00	41 274,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1	2 871,00	2 000,00	4 871,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1	3 000,00	2 000,00	5 000,00
FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości - SP1	2 000,00	602,00	2 602,00
Dożywianie dzieci - SP1	0,00	38 400,00	38 400,00
Dożywianie dzieci z Ukrainy - SP1	0,00	12 800,00	12 800,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1	0,00	2 000,00	2 000,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	59 647,00	2 000,00	61 647,00
Zakup środków czystości	5 200,00	-700,00	4 500,00
Zakup pozostałych materiałów	9 500,00	1 000,00	10 500,00
Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3	87 000,00	-10 800,00	76 200,00
Malowanie pomieszczeń szkolnych w SP3	38 000,00	10 800,00	48 800,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	3 000,00	3 517,00	6 517,00
FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3	7 800,00	3 000,00	10 800,00
Wywóz nieczystości	6 890,00	1 758,00	8 648,00

Usługi pozostałe	36 624,00	2 700,00	39 324,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	0,00	5 000,00	5 000,00
Delegacje pracowników	1 000,00	-358,00	642,00
Szkolenie pracowników	4 400,00	-4 400,00	0,00
Dożywianie dzieci - SP 3	0,00	33 520,00	33 520,00
Dożywianie dzieci z Ukrainy-SP 3	0,00	7 680,00	7 680,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	0,00	3 500,00	3 500,00
Zakup opału	28 000,00	1 100,00	29 100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 000,00	-600,00	400,00
Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	-500,00	1 000,00
Zakup pozostałych materiałów	2 800,00	8 178,00	10 978,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	400,00	-43,00	357,00
Zakup energii,gazu,wody	53 611,00	-14 370,00	39 241,00
Zakup usług kominiarskich	600,00	-135,00	465,00
Płace	228 501,00	6 270,00	234 771,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	3 500,00	1 716,00	5 216,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	3 000,00	2 500,00	5 500,00
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	0,00	5 280,00	5 280,00
Dożywianie dzieci z Ukrainy -ZSP Borzęciczki	0,00	1 848,00	1 848,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 401 678,57	38 982,00	1 440 660,57
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	0,00	4 000,00	4 000,00
Składki ZUS	29 848,00	5 000,00	34 848,00
Dodatek na start	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 734,00	-1 864,00	870,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 820,00	-612,00	10 208,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	3 750,00	-1 524,00	2 226,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	0,00	31 840,00	31 840,00
Dodatek na start	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-850,00	0,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	0,00	200,00	200,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	7 337,00	500,00	7 837,00
Zakup pozostałych materiałów	177,00	97,00	274,00
Zakup usług kominiarskich	450,00	-97,00	353,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Żywność- ZSP Borzęciczki	4 500,00	1 000,00	5 500,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	3 000,00	500,00	3 500,00
Dożywianie dzieci z Ukrainy -ZSP Borzęciczki	0,00	792,00	792,00
80104 Przedszkola	4 472 019,00	7 988,00	4 480 007,00
Fundusz Pomocy dla dzieci z Ukrainy - Żywność - P-le	9 870,00	2 000,00	11 870,00
FP dl dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości - P-le	2 000,00	988,00	2 988,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	1 500,00	1 000,00	2 500,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le	2 000,00	2 000,00	4 000,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le	0,00	2 000,00	2 000,00
80107 Świetlice szkolne	639 596,00	-945,00	638 651,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	-945,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	743 700,00	0,00	743 700,00
Dowóz uczniów z Ukrainy - SP 1	3 080,00	0,00	3 080,00
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	692 804,00	-1 130,00	691 674,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 750,00	-1 230,00	520,00
Fundusz pracy	1 213,00	100,00	1 313,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 351,00	17 525,00	1 162 876,00
	<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież</i>	744,00	247,00	991,00
	<i>Płace</i>	7 835,00	-3 199,00	4 636,00
	<i>Składki ZUS</i>	3 048,00	2 000,00	5 048,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	247,00	-247,00	0,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	7 835,00	17 494,00	25 329,00
	<i>Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież.</i>	422,00	80,00	502,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 027,00	300,00	1 327,00
	<i>Fundusz pracy</i>	146,00	50,00	196,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	3 722,00	800,00	4 522,00
852	Pomoc społeczna	4 979 387,97	-105 000,00	4 874 387,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	451 918,16	-25 000,00	426 918,16
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	450 000,00	-25 000,00	425 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 012 674,56	2 536,00	1 015 210,56
	<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	25 499,00	-964,00	24 535,00
	<i>zużycie energii środki własne</i>	7 600,00	2 000,00	9 600,00
	<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	13 600,00	1 500,00	15 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	308 900,00	-82 536,00	226 364,00
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	154 400,00	-82 536,00	71 864,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 009 011,00	5 668 650,00	10 677 661,00
85395	Pozostała działalność	5 007 011,00	5 668 650,00	10 675 661,00
	<i>Dodatek węglowy</i>	3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
855	Rodzina	12 592 283,67	0,00	12 592 283,67
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 701,00	0,00	1 013 701,00
	<i>Klub Malucha-Płace</i>	483 507,00	-10 000,00	473 507,00
	<i>Klub Malucha -składki ZUS</i>	117 796,00	-5 645,00	112 151,00
	<i>Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)</i>	23 530,00	-1 000,00	22 530,00
	<i>Klub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)</i>	1 200,00	-400,00	800,00
	<i>Klub Malucha -koszty eksploatacji</i>	19 944,00	-1 000,00	18 944,00
	<i>Klub Malucha- środki czystości</i>	11 294,00	-1 983,00	9 311,00
	<i>Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne</i>	9 662,00	-1 517,00	8 145,00
	<i>dotatkowe wyposażenie i materiały Klub Malucha</i>	17 909,00	-8 900,00	9 009,00
	<i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i>	15 500,00	-9 520,06	5 979,94
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież -KM</i>	0,00	500,00	500,00
	<i>Dodatkowe doposażenie w ramach wkładu własnego -KM</i>	0,00	23 820,06	23 820,06
	<i>Dodatkowe doposażenie Klubu Maluchu -KM</i>	0,00	15 645,00	15 645,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 084 267,14	0,00	24 084 267,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 046 841,00	0,00	5 046 841,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	1 093 229,00	0,00	1 093 229,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	-2 000,00	84 000,00
	<i>Zamiatanie ręczne ulic i chodników</i>	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 383 800,00	2 000,00	2 385 800,00
	<i>Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni</i>	25 000,00	500,00	25 500,00
	<i>Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń</i>	20 000,00	1 500,00	21 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 532 815,14	0,00	10 532 815,14
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	2 207 599,47	0,00	2 207 599,47
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 444 500,00	0,00	1 444 500,00
	<i>Wydatki nieprzewidziane</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	40 000,00	-18 000,00	22 000,00

	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	1 310 000,00	45 000,00	1 355 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i>	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	265 700,00	0,00	265 700,00
	<i>Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych</i>	16 000,00	600,00	16 600,00
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	1 200,00	-600,00	600,00
926	Kultura fizyczna	8 431 039,00	0,00	8 431 039,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 575 870,00	0,00	6 575 870,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	155 680,00	2 000,00	157 680,00
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	107 000,00	-2 000,00	105 000,00
RAZEM WYDATKI		118 056 163,88	5 802 687,00	123 858 850,88

Ponadto dostosowanie planów (różnica 0,10zł) związanych ze zmianą w poprzednich uchwałach dot. dotacji celowych – kwota 3.799,87 zł, Pismo Wojewody Wielkopolskiego FBI.3111.192.2022.6. Refundacja poniesionych wydatków własnych za poprzedni rok. /Uchwała XLIII.301.2022 z dn. 21.06.2022, Zarządzenie nr 36.2022 z dnia 01.08.2022/