UCHWAŁA NR XLV.318.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 13 września 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 97.860.140,45 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 67.140.141,97 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 Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 19.938.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.358.224,33 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.723.752,05 złotych.

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 113.918.396,54 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 66.600.775,45 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 47.317.621,09 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 3

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.299.097,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 19.938.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b

4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.358.224,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2c

6) 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 9.723.752,05 złotych.

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 156.292,73 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”

4. „ § 5Ustala 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 756.439,11,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.

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 Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 września 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**586 823,95**	**1 047,48**	**587 871,43**
	75095	**Pozostała działalność**	**406 972,95**	**1 047,48**	**408 020,43**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 820,43	13 820,43
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 772,95	-12 772,95	0,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 564 423,00**	**1 241 116,00**	**27 805 539,00**
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 345 567,00**	**1 158 616,00**	**8 504 183,00**
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 476 947,00	458 000,00	6 934 947,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	700 616,00	850 616,00
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**496 452,00**	**82 500,00**	**578 952,00**
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	82 500,00	132 500,00
758		**Różne rozliczenia**	**22 387 933,87**	**13 574 527,81**	**35 962 461,68**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 345 099,00**	**196 336,00**	**11 541 435,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 345 099,00	196 336,00	11 541 435,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**347 777,87**	**190 191,81**	**537 969,68**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 857,47	97 857,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315 509,00	315 509,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 478,00	-266 478,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 303,34	43 303,34
	75816	**Wpływy do rozliczenia**	**6 750 000,00**	**13 188 000,00**	**19 938 000,00**
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 750 000,00	-6 750 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 938 000,00	19 938 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 502 611,97**	**131 000,00**	**1 633 611,97**

85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 970,00**	**4 400,00**	**18 370,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,00	4 400,00	17 720,00
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**117 000,00**	**36 000,00**	**153 000,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	36 000,00	152 000,00
85216		**Zasiłki stałe**	**171 000,00**	**57 000,00**	**228 000,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 000,00	57 000,00	221 000,00
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**123 748,56**	**33 600,00**	**157 348,56**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 912,00	33 600,00	154 512,00
85231		**Pomoc dla cudzoziemców**	**16 475,25**	**0,00**	**16 475,25**
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	16 475,25	16 475,25
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 475,25	-16 475,25	0,00
85295		**Pozostała działalność**	**830 500,00**	**0,00**	**830 500,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	-24 000,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 341 651,00**	**93 510,00**	**1 435 161,00**
85395		**Pozostała działalność**	**1 341 651,00**	**93 510,00**	**1 435 161,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	937 206,00	937 206,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	843 696,00	-843 696,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 640,00	0,00	146 640,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**84 936,00**	**45 000,00**	**129 936,00**
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**84 936,00**	**45 000,00**	**129 936,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 152,00	45 000,00	103 152,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 784,00	26 784,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 784,00	-26 784,00	0,00
855		**Rodzina**	**11 474 274,22**	**0,00**	**11 474 274,22**
85595		**Pozostała działalność**	**40 904,90**	**0,00**	**40 904,90**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 904,90	40 904,90

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 904,90	-40 904,90	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 179 611,14**	**16 760,00**	**12 196 371,14**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 971 445,14**	**16 760,00**	**7 988 205,14**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 760,00	16 760,00
926		**Kultura fizyczna**	**60 050,00**	**80 000,00**	**140 050,00**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**60 050,00**	**80 000,00**	**140 050,00**
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 000,00	64 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	56 000,00	66 000,00
		RAZEM DOCHODY	**82 677 179,16**	**15 182 961,29**	**97 860 140,45**

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

DOCHODY - związane z Rządowym Funduszem Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758		**Różne rozliczenia**	**6 750 000,00**	**13 188 000,00**	**19 938 000,00**
	75816	**Wpływy do rozliczenia**	**6 750 000,00**	**13 188 000,00**	**19 938 000,00**
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 750 000,00	-6 750 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 938 000,00	19 938 000,00
		RAZEM DOCHODY	**6 750 000,00**	**13 188 000,00**	**19 938 000,00**

Załącznik nr 1b
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

DOCHODY - Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**12 772,95**	**1 047,48**	**13 820,43**
	75095	**Pozostała działalność**	**12 772,95**	**1 047,48**	**13 820,43**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 820,43	13 820,43
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 772,95	-12 772,95	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**266 478,00**	**49 031,00**	**315 509,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**266 478,00**	**49 031,00**	**315 509,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315 509,00	315 509,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 478,00	-266 478,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	-24 000,00	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**843 696,00**	**93 510,00**	**937 206,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**843 696,00**	**93 510,00**	**937 206,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	937 206,00	937 206,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	843 696,00	-843 696,00	0,00
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	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 784,00	26 784,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 784,00	-26 784,00	0,00
855		**Rodzina**	**40 904,90**	**0,00**	**40 904,90**
	85595	**Pozostała działalność**	**40 904,90**	**0,00**	**40 904,90**

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 904,90	40 904,90
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 904,90	-40 904,90	0,00
	RAZEM DOCHODY	**1 214 635,85**	**143 588,48**	**1 358 224,33**

Załącznik nr 1c
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

DOCHODY – zadania związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**146 640,00**	**-146 640,00**	**0,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**146 640,00**	**-146 640,00**	**0,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 640,00	-146 640,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	**270 243,00**	**-146 640,00**	**123 603,00**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 081 736,12**	**0,00**	**1 081 736,12**
	01008	**Melioracje wodne**	**21 000,00**	**7 000,00**	**28 000,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**55 000,00**	**-7 000,00**	**48 000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
600		**Transport i łączność**	**5 238 116,76**	**11 340 000,00**	**16 578 116,76**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 944 018,10**	**11 340 000,00**	**16 284 018,10**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 512,10	432 000,00	4 420 512,10
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 908 000,00	10 908 000,00
750		**Administracja publiczna**	**7 912 819,82**	**-53 952,52**	**7 858 867,30**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 169 017,00**	**0,00**	**6 169 017,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 100,00	10 000,00	150 100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 768,00	-1 000,00	10 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 400,00	-10 000,00	434 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00	0,00	36 162,00
	75095	**Pozostała działalność**	**1 084 684,95**	**-53 952,52**	**1 030 732,43**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,50	-2 257,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,04	-386,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,30	-55,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 168,49	-1 768,49	6 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 805,62	-8 305,62	29 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,49	1 768,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 305,62	8 305,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,98	3 304,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,34	441,34
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	-55 000,00	355 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**497 028,92**	**-90 736,19**	**406 292,73**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**497 028,92**	**-90 736,19**	**406 292,73**
	4810	Rezerwy	497 028,92	-90 736,19	406 292,73
801		**Oświata i wychowanie**	**24 452 326,08**	**689 570,00**	**25 141 896,08**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**15 105 731,21**	**426 809,00**	**15 532 540,21**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 180,00	-26 700,00	1 789 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 443,00	99 759,74	366 202,74

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 882,00	4 973,00	53 855,00
4260	Zakup energii	330 538,00	33 857,77	364 395,77
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-4 100,00	25 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-1 131,00	10 869,00
4300	Zakup usług pozostałych	347 876,00	3 082,85	350 958,85
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 520,26	15 520,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 040,00	-550,00	14 490,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 891,15	16 891,15
4410	Podróże służbowe krajowe	8 660,00	-640,00	8 020,00
4430	Różne opłaty i składki	21 192,00	-412,00	20 780,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	-1 965,00	13 935,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108 709,00	-9 000,00	99 709,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	17 700,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 997,76	58 997,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 935 434,00	46 662,24	7 982 096,24
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 862,23	4 862,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	160 000,00	567 000,00
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**1 369 555,57**	**32 123,00**	**1 401 678,57**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 964,00	-7 000,00	273 964,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 524,57	14 042,77	34 567,34
4220	Zakup środków żywności	32 810,00	-2 990,54	29 819,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	-100,00	4 000,00
4260	Zakup energii	14 500,00	-873,15	13 626,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-500,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	-4 180,00	4 370,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 050,77	5 050,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-1 200,00	1 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 873,15	4 873,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 455,00	-2 000,00	9 455,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 337,00	7 337,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 594,00	19 663,00	654 257,00
80104	**Przedszkola**	**4 450 124,00**	**21 895,00**	**4 472 019,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 152,00	-1 000,00	4 152,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 393,00	-15 000,00	1 085 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 456,00	-2 523,03	244 932,97
4220	Zakup środków żywności	359 420,00	-1 500,00	357 920,00
4260	Zakup energii	168 000,00	-1 220,43	166 779,57
4300	Zakup usług pozostałych	43 260,00	3 475,51	46 735,51
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 393,03	7 393,03
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,49	1 024,49
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 395 481,00	1 525,00	1 397 006,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 220,43	3 220,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**584 100,00**	**159 600,00**	**743 700,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	584 100,00	136 803,00	720 903,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 080,00	3 080,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 717,00	19 717,00
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**85 556,00**	**-2 391,00**	**83 165,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	85 556,00	-2 391,00	83 165,00
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**		**651 270,00**	**41 534,00**	**692 804,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133,00	370,00	6 503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 241,00	2 670,00	87 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 137,00	383,00	12 520,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	415,00	1 117,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 742,23	8 742,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 141,00	28 953,77	494 094,77
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**		**1 135 351,00**	**10 000,00**	**1 145 351,00**
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 183,00	10 000,00	838 183,00
851	**Ochrona zdrowia**		**935 289,11**	**82 500,00**	**1 017 789,11**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**673 939,11**	**82 500,00**	**756 439,11**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	8 000,00	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 700,00	30 000,00	60 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 699,00	2 000,00	185 699,00
	4220	Zakup środków żywności	10 300,00	12 500,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	346 045,11	30 000,00	376 045,11
852	**Pomoc społeczna**		**4 848 387,97**	**131 000,00**	**4 979 387,97**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**		**13 970,00**	**4 400,00**	**18 370,00**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 320,00	4 400,00	17 720,00
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**342 400,00**	**36 000,00**	**378 400,00**
	3110	Świadczenia społeczne	341 400,00	36 000,00	377 400,00
85216	**Zasiłki stałe**		**241 000,00**	**57 000,00**	**298 000,00**
	3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	57 000,00	291 000,00
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**978 474,56**	**34 200,00**	**1 012 674,56**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 629,00	33 600,00	588 229,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	600,00	13 600,00
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**		**309 500,00**	**-600,00**	**308 900,00**
	3110	Świadczenia społeczne	309 500,00	-600,00	308 900,00
85231	**Pomoc dla cudzoziemców**		**16 475,25**	**0,00**	**16 475,25**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	-5 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 275,25	-4 275,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 475,25	9 475,25

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
	85295	**Pozostała działalność**	**1 086 350,00**	**0,00**	**1 086 350,00**
	3110	Świadczenia społeczne	809 200,00	-19 200,00	790 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 200,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 820,00	-4 800,00	13 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 801,00	1 650,00	6 451,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 650,00	1 350,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 404 151,00**	**93 510,00**	**1 497 661,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**1 402 151,00**	**93 510,00**	**1 495 661,00**
	3110	Świadczenia społeczne	840 180,00	-840 180,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	798 450,00	798 450,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 000,00	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533,00	-2 533,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	-335,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	-48,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 773,00	2 773,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,00	383,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**144 936,00**	**45 000,00**	**189 936,00**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**124 936,00**	**45 000,00**	**169 936,00**
	3240	Stypendia dla uczniów	124 936,00	29 376,00	154 312,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 624,00	15 624,00
855	Rodzina		**11 965 866,33**	**0,00**	**11 965 866,33**
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 013 701,00**	**0,00**	**1 013 701,00**
	4267	Zakup energii	19 428,02	1 500,00	20 928,02
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	-1 500,00	585,00
	85595	**Pozostała działalność**	**40 904,90**	**0,00**	**40 904,90**
	3110	Świadczenia społeczne	33 410,74	-33 410,74	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 825,39	39 825,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,65	-6 414,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,51	-1 079,51	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,51	1 079,51
900		**Gospodarka i komunalna i ochrona środowiska**	**21 629 267,14**	**2 455 000,00**	**24 084 267,14**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**5 046 571,00**	**270,00**	**5 046 841,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	270,00	105 270,00
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**3 941 166,00**	**0,00**	**3 941 166,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	3 817 826,00	0,00	3 817 826,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 328 800,00**	**55 000,00**	**2 383 800,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	55 000,00	323 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**8 132 815,14**	**2 400 000,00**	**10 532 815,14**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,00	120 000,00	158 370,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**238 000,00**	**-270,00**	**237 730,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-270,00	197 730,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**3 641 424,00**	**30 000,00**	**3 671 424,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 045 931,00**	**30 000,00**	**2 075 931,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	30 000,00	1 410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 139,00	-22 890,00	116 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 185,00	-8 844,00	94 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 847,00	-6 692,00	97 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00	38 426,00	214 511,00
	92195	**Pozostała działalność**	**1 040 493,00**	**0,00**	**1 040 493,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000,00	-900 000,00	115 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00
926	**Kultura fizyczna**		**7 969 969,00**	**461 070,00**	**8 431 039,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**1 698 169,00**	**0,00**	**1 698 169,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 745,00	-600 000,00	1 088 745,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 114 800,00**	**461 070,00**	**6 575 870,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	8 000,00	503 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 500,00	20 000,00	152 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	48 800,00	5 000,00	53 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	10 500,00	173 500,00
	4260	Zakup energii	172 500,00	7 000,00	179 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	980,00	10 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 640,00	36 910,00	345 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	-200,00	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	-3 680 000,00	820 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	-120,00	31 380,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00

RAZEM WYDATKI	**98 735 435,25**	**15 182 961,29**	**113 918 396,54**

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

WYDATKI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
926		**Kultura fizyczna**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	92601	**Obiekty sportowe**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
		RAZEM WYDATKI	**2 299 097,76**	**0,00**	**2 299 097,76**

Załącznik nr 2b
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**0,00**	**10 908 000,00**	**10 908 000,00**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**10 908 000,00**	**10 908 000,00**
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 908 000,00	10 908 000,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 800 000,00**	**2 280 000,00**	**4 080 000,00**
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 800 000,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**2 280 000,00**	**2 280 000,00**
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**
	92195	**Pozostała działalność**	**900 000,00**	**0,00**	**900 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-900 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00
926		**Kultura fizyczna**	**4 050 000,00**	**0,00**	**4 050 000,00**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 050 000,00**	**0,00**	**4 050 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	-4 050 000,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
		RAZEM WYDATKI	**6 750 000,00**	**13 188 000,00**	**19 938 000,00**

Załącznik nr 2c
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

WYDATKI - Fundusz Pomocy Ukrainie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**12 772,95**	**1 047,48**	**13 820,43**
	75095	**Pozostała działalność**	**12 772,95**	**1 047,48**	**13 820,43**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257,50	-2 257,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,04	-386,04	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,30	-55,30	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,49	-1 768,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 305,62	-8 305,62	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 768,49	1 768,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 305,62	8 305,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,98	3 304,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,34	441,34
801		**Oświata i wychowanie**	**266 478,00**	**49 031,00**	**315 509,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**171 612,00**	**35 661,00**	**207 273,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 700,00	-26 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	-11 159,26	4 240,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160,00	-160,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 700,00	-2 915,23	8 784,77
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	-8 038,15	5 361,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 520,26	15 520,26
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 891,15	16 891,15
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 700,00	17 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 997,76	58 997,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 252,00	-38 337,76	65 914,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 862,23	4 862,23
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**19 437,00**	**0,00**	**19 437,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 960,23	539,77
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	-2 990,54	1 509,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 873,15	126,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 050,77	5 050,77

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 873,15	4 873,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 337,00	7 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337,00	-337,00	0,00
80104	**Przedszkola**		**51 929,00**	**9 370,00**	**61 299,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 523,03	976,97
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 220,43	1 779,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 024,49	975,51
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 393,03	7 393,03
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 024,49	1 024,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 929,00	-10 000,00	11 929,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 220,43	3 220,43
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**		**23 500,00**	**4 000,00**	**27 500,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	-12 000,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 742,23	8 742,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 500,00	-4 742,23	6 757,77
852	**Pomoc społeczna**		**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**
85295	**Pozostała działalność**		**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**
	3110	Świadczenia społeczne	19 200,00	-19 200,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 200,00	19 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-4 800,00	0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**843 696,00**	**93 510,00**	**937 206,00**
85395	**Pozostała działalność**		**843 696,00**	**93 510,00**	**937 206,00**
	3110	Świadczenia społeczne	840 180,00	-840 180,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	798 450,00	798 450,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 000,00	135 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533,00	-2 533,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	-335,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	-48,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 773,00	2 773,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	383,00	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	26 784,00	-15 624,00	11 160,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 624,00	15 624,00
855	**Rodzina**		**40 904,90**	**0,00**	**40 904,90**
	85595	**Pozostała działalność**	**40 904,90**	**0,00**	**40 904,90**
	3110	Świadczenia społeczne	33 410,74	-33 410,74	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	39 825,39	39 825,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 414,65	-6 414,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,51	-1 079,51	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,51	1 079,51
		RAZEM WYDATKI	**1 214 635,85**	**143 588,48**	**1 358 224,33**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	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
		Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
600		**Transport i łączność**	**4 156 547,76**	**11 340 000,00**	**15 496 547,76**
	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
		Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat	*14 000,00*	*0,00*	*14 000,00*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 018 512,10**	**11 340 000,00**	**15 358 512,10**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 512,10	432 000,00	4 420 512,10
		FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	*23 102,00*	*0,00*	*23 102,00*
		Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew - PŁ III	*20 000,00*	*-20 000,00*	*0,00*
		Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III	*20 000,00*	*-20 000,00*	*0,00*
		Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*125 000,00*	*0,00*	*125 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miescowości Koźmin Wielkopolski	*128 264,00*	*0,00*	*128 264,00*
		Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski	*140 877,00*	*0,00*	*140 877,00*
		Budowa chodnika w miejscowości Gościejew	*45 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ	*20 000,00*	*230 000,00*	*250 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ	*20 000,00*	*170 000,00*	*190 000,00*
		Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C	*7 134,00*	*0,00*	*7 134,00*
		Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C	*195 352,24*	*0,00*	*195 352,24*
		Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I	*1 145 199,00*	*0,00*	*1 145 199,00*
		Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką	*4 000,00*	*275,50*	*4 275,50*
		Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra	*263 887,00*	*-275,50*	*263 611,50*
		Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C	*334 696,86*	*0,00*	*334 696,86*
		Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie	*600 000,00*	*0,00*	*600 000,00*
		Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew	*78 000,00*	*0,00*	*78 000,00*
		Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap	*158 000,00*	*0,00*	*158 000,00*
		Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Budowa drogi Nr 761586 P w Orli	*450 000,00*	*0,00*	*450 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	*0,00*	*52 000,00*	*52 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
		Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
		Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew	*140 000,00*	*0,00*	*140 000,00*
	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	0,00	10 908 000,00	10 908 000,00
	Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II	*0,00*	*3 610 000,00*	*3 610 000,00*
	Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	*0,00*	*4 750 000,00*	*4 750 000,00*
	Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	*0,00*	*2 548 000,00*	*2 548 000,00*
60017	**Drogi wewnętrzne**	**124 035,66**	**0,00**	**124 035,66**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 035,66	0,00	124 035,66
	Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C	*68 685,66*	*0,00*	*68 685,66*
	Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim	*55 350,00*	*0,00*	*55 350,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 023 738,00**	**0,00**	**5 023 738,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 783 738,00**	**0,00**	**4 783 738,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 783 738,00	0,00	4 783 738,00
	Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką	*2 283 738,00*	*0,00*	*2 283 738,00*
	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**	**0,00**	**240 000,00**
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	0,00	200 000,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
750	**Administracja publiczna**	**590 000,00**	**-55 000,00**	**535 000,00**
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**	**520 000,00**	**-55 000,00**	**465 000,00**
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	-55 000,00	355 000,00
	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	*200 000,00*	*-55 000,00*	*145 000,00*
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	Cyfrowa Gmina	*110 000,00*	*0,00*	*110 000,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**53 000,00**	**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**	**462 763,19**	**157 500,00**	**620 263,19**
80101	**Szkoły podstawowe**	**432 763,19**	**160 000,00**	**592 763,19**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	160 000,00	567 000,00
	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		*87 000,00*	*0,00*	*87 000,00*
Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-SP nr 3		*0,00*	*160 000,00*	*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**	**30 000,00**	**-2 500,00**	**27 500,00**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola		*30 000,00*	*-2 500,00*	*27 500,00*
852	**Pomoc społeczna**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.		*45 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
85395	**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.		*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*
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*	*0,00*	*40 000,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 179 186,14**	**2 400 000,00**	**17 579 186,14**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**4 941 571,00**	**0,00**	**4 941 571,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 911 571,00	0,00	4 911 571,00
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C		*1 093 229,00*	*0,00*	*1 093 229,00*
Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.		*2 100 000,00*	*0,00*	*2 100 000,00*
Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. K		*580 000,00*	*0,00*	*580 000,00*
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K		*1 138 342,00*	*0,00*	*1 138 342,00*
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	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I		*1 800 000,00*	*-1 800 000,00*	*0,00*
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	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I		*0,00*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**8 111 815,14**	**2 400 000,00**	**10 511 815,14**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,00	120 000,00	158 370,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych		*28 370,00*	*0,00*	*28 370,00*
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ		*10 000,00*	*120 000,00*	*130 000,00*

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 010,15	0,00	1 692 010,15
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	*1 692 010,15*	*0,00*	*1 692 010,15*
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 219,32	0,00	487 219,32
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych	*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
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin	*5 789 215,67*	*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
	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	*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	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00
	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	*0,00*	*2 280 000,00*	*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
	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa	*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
	Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie	*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
	Dotacja celowa - ROD	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 221 335,00**	**38 426,00**	**1 259 761,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**206 335,00**	**38 426,00**	**244 761,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00	38 426,00	214 511,00
	FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	*40 759,00*	*0,00*	*40 759,00*
	FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	*16 345,00*	*0,00*	*16 345,00*
	FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejsiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	*0,00*	*19 582,00*	*19 582,00*
	FS Góreczki - Budowa placu zabaw	*11 000,00*	*0,00*	*11 000,00*
	FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
	FS Staniew -Budowa placu zabaw	*38 926,00*	*0,00*	*38 926,00*
	FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	*0,00*	*18 844,00*	*18 844,00*
	FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej	*15 551,00*	*0,00*	*15 551,00*
	FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej	*30 504,00*	*0,00*	*30 504,00*
	Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250,00	0,00	30 250,00
	FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	*17 250,00*	*0,00*	*17 250,00*
	FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	*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	1 015 000,00	-900 000,00	115 000,00
	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	*900 000,00*	*-900 000,00*	*0,00*
	Muzeum Ziemi Koźmńskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ	*115 000,00*	*0,00*	*115 000,00*
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	900 000,00	900 000,00
	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	*0,00*	*900 000,00*	*900 000,00*
926	**Kultura fizyczna**	**6 220 245,00**	**369 880,00**	**6 590 125,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**1 688 745,00**	**0,00**	**1 688 745,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 745,00	-600 000,00	1 088 745,00
	Budowa obiektu lekkoatletycznego	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
	Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą	*295 000,00*	*0,00*	*295 000,00*
	FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego	*10 027,00*	*0,00*	*10 027,00*
	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C	*600 000,00*	*-600 000,00*	*0,00*
	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim	*733 718,00*	*0,00*	*733 718,00*
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00
	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C	*0,00*	*600 000,00*	*600 000,00*
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**4 531 500,00**	**369 880,00**	**4 901 380,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	-3 680 000,00	820 000,00
	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	*4 050 000,00*	*-4 050 000,00*	*0,00*
	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	*450 000,00*	*370 000,00*	*820 000,00*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	-120,00	31 380,00
	Zakup kosiarki	*31 500,00*	*-120,00*	*31 380,00*
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	*0,00*	*4 050 000,00*	*4 050 000,00*

RAZEM WYDATKI	**33 066 815,09**	**14 250 806,00**	**47 317 621,09**

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLV.318.2022
z dnia 2022-09-13

Budżet na rok 2022

DOTACJE

Dział / Rozdział / §	Jednostka otrzymująca dotację / Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		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**

Fundusz Sołecki na 2022r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr. XLV.318.2022
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dn. 13.09.2022r.

	Nazwa sołectwa	*Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2022 (oblicz. na podst. ustawy)*	*Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2022 (w zł)*	*Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)*	*Klasyfikacja budżetowa*																					
					Dział	Rozdział	Paragraf		Dział	Rozdział	Paragraf				Dział	Rozdział	Paragraf					Dział	Rozdział	Paragraf	
					010	01095	4270	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	921	92109	4210	4270	4300	6050	6060	926	92601	4210	6050
1	Biały Dwór	22 123,50	22 124,00	22 124,00											22 124,00	22 124,00		22 124,00							
2	Borzęcice	40 759,30	40 759,00	40 759,00											40 759,00	40 759,00				40 759,00					
3	Borzęciczki	27 276,98	27 277,00	10 027,00																		10 027,00	10 027,00		10 027,00
				17 250,00											17 250,00	17 250,00					17 250,00				
4	Cegielnia	16 345,36	16 345,00	16 345,00											16 345,00	16 345,00				16 345,00					
5	Czarny Sad	23 060,50	23 060,00	23 060,00											23 060,00	23 060,00	2 000,00	19 060,00	2 000,00						
6	Dębiogóra	13 898,77	13 899,00	4 099,00	4 099,00	4 099,00		4 099,00																	
				4 300,00					4 300,00	4 300,00	4 300,00														
				5 500,00					5 500,00	5 500,00		5 500,00													
7	Gałązki	21 082,40	21 082,00	19 582,00											19 582,00	19 582,00				19 582,00					
				1 500,00											1 500,00	1 500,00			1 500,00						
8	Gościejew	26 808,48	26 808,00	7 000,00					7 000,00	7 000,00	7 000,00														
				17 610,00											17 610,00	17 610,00	9 030,00		8 580,00						
				2 198,00											2 198,00	2 198,00	2 198,00								
9	Góreczki	18 271,41	18 271,00	11 000,00											11 000,00	11 000,00				11 000,00					
				6 000,00					6 000,00	6 000,00		6 000,00													
				1 271,00											1 271,00	1 271,00			1 271,00						
10	Józefów	14 731,65	14 732,00	9 842,00											9 842,00	9 842,00	6 152,00		3 690,00						
				2 890,00											2 890,00	2 890,00			2 890,00						
				2 000,00											2 000,00	2 000,00			2 000,00						
11	Kaniew	22 592,00	22 592,00	1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
				1 800,00											1 800,00	1 800,00	1 800,00								
				13 000,00											13 000,00	13 000,00					13 000,00				
				6 792,00											6 792,00	6 792,00		6 792,00							
12	Lipowiec	16 813,86	16 814,00	16 814,00											16 814,00	16 814,00			16 814,00						
13	Mokronos	29 411,24	29 411,00	27 411,00											27 411,00	27 411,00	16 611,00	10 800,00							
				2 000,00											2 000,00	2 000,00			2 000,00						
14	Nowa Obra	30 452,35	30 452,00	9 000,00					9 000,00	9 000,00	9 000,00														
				12 452,00											12 452,00	12 452,00	8 452,00	4 000,00							
				8 000,00											8 000,00	8 000,00				8 000,00					
				1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
15	Orla	30 035,91	30 036,00	2 000,00											2 000,00	2 000,00	2 000,00								
				3 526,00	3 526,00	3 526,00		3 526,00																	
				1 000,00											1 000,00	1 000,00	1 000,00								
				5 000,00											5 000,00	5 000,00	5 000,00								
				18 510,00											18 510,00	18 510,00			18 510,00						
16	Pogorzałki Wielkie	16 241,25	16 241,00	1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
				8 941,00	8 941,00	8 941,00	4 500,00	4 441,00																	
				6 300,00																		6 300,00	6 300,00	6 300,00	
17	Sapieżyn	17 126,19	17 126,00	17 126,00					17 126,00	17 126,00	17 126,00														
18	Serafinów	17 854,97	17 855,00	4 000,00					4 000,00	4 000,00	4 000,00														
				6 855,00	6 855,00	6 855,00	1 855,00	5 000,00																	
				1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
				6 000,00											6 000,00	6 000,00	5 000,00		1 000,00						
19	Skałów	15 564,53	15 565,00	1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
				14 565,00											14 565,00	14 565,00		14 565,00							
20	Staniew	39 926,42	39 926,00	1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
				38 926,00											38 926,00	38 926,00				38 926,00					
21	Stara Obra	41 123,69	41 124,00	37 000,00					37 000,00	37 000,00		37 000,00													
				1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
				3 124,00																		3 124,00	3 124,00	3 124,00	
22	Suśnia	13 794,65	13 795,00	13 795,00											13 795,00	13 795,00	13 795,00								
23	Szymanów	18 844,02	18 844,00	18 844,00											18 844,00	18 844,00				18 844,00					
24	Tatary	16 033,03	16 033,00	15 033,00					15 033,00	15 033,00	15 033,00														
				1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
25	Walerianów	21 550,89	21 551,00	15 551,00											15 551,00	15 551,00				15 551,00					
				1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
				5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00																	
26	Wałków	24 101,60	24 102,00	23 102,00					23 102,00	23 102,00				23 102,00											
				1 000,00											1 000,00	1 000,00			1 000,00						
27	Wrotków	30 504,41	30 504,00	30 504,00											30 504,00	30 504,00				30 504,00					
28	Wyrębin	28 057,81	28 058,00	6 947,00					6 947,00	6 947,00		6 947,00													
				5 000,00					5 000,00	5 000,00			5 000,00												
				16 111,00											16 111,00	16 111,00	11 711,00		4 400,00						
Razem		654 387,17	654 386,00	654 386,00	28 421,00	28 421,00	6 355,00	22 066,00	140 008,00	140 008,00	56 459,00	55 447,00	5 000,00	23 102,00	466 506,00	466 506,00	84 749,00	77 341,00	74 655,00	199 511,00	30 250,00	19 451,00	19 451,00	9 424,00	10 027,00

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	586 823,95	1 047,48	**587 871,43**
	75095	Pozostała działalność	406 972,95	1 047,48	**408 020,43**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *Środki Fundusz Pomocy Ukrainie-pesele i zdjęcia (1.047,48zł)*	0,00	13 820,43	13 820,43
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 772,95	-12 772,95	0,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**26 564 423,00**	**1 241 116,00**	**27 805 539,00**
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**7 345 567,00**	**1 158 616,00**	**8 504 183,00**
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 476 947,00	458 000,00	6 934 947,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - *Pismo Wojewody Wielkopolskiego IR-VIII.3113.17.2022.8*	150 000,00	700 616,00	850 616,00
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**496 452,00**	**82 500,00**	**578 952,00**
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym *--Dostosowanie planu do wpłat z tytułu opłat napoi alkoholowych (małpki)*	50 000,00	82 500,00	132 500,00
758		**Różne rozliczenia**	**22 387 933,87**	**13 574 527,81**	**35 962 461,68**
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**11 345 099,00**	**196 336,00**	**11 541 435,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 345 099,00	196 336,00	11 541 435,00
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**347 777,87**	**190 191,81**	**537 969,68**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -- *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2022.6*	0,00	97 857,47	97 857,47
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - *Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (49.031zł)*	0,00	315 509,00	315 509,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	266 478,00	-266 478,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2022.6*	0,00	43 303,34	43 303,34
	75816	**Wpływy do rozliczenia**	**6 750 000,00**	**13 188 000,00**	**19 938 000,00**
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 750 000,00	-6 750 000,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	19 938 000,00	19 938 000,00
852	**Pomoc społeczna**		**1 502 611,97**	**131 000,00**	**1 633 611,97**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 970,00**	**4 400,00**	**18 370,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.i.3111.310.2022.7*	13 320,00	4 400,00	17 720,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**117 000,00**	**36 000,00**	**153 000,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2022.6*	116 000,00	36 000,00	152 000,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**171 000,00**	**57 000,00**	**228 000,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2022.6*	164 000,00	57 000,00	221 000,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**123 748,56**	**33 600,00**	**157 348,56**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.282.2022.6*	120 912,00	33 600,00	154 512,00
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**16 475,25**	**0,00**	**16 475,25**
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	16 475,25	16 475,25
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 475,25	-16 475,25	0,00
	85295	**Pozostała działalność**	**830 500,00**	**0,00**	**830 500,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 000,00	24 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	-24 000,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**1 341 651,00**	**93 510,00**	**1 435 161,00**
	85395	**Pozostała działalność**	**1 341 651,00**	**93 510,00**	**1 435 161,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *Wpływ środków Fundusz Pomocy Ukrainie (40zł/dzień – 80.918,00zł I 12.592,00zł)*	0,00	937 206,00	937 206,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	843 696,00	-843 696,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 640,00	0,00	146 640,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**84 936,00**	**45 000,00**	**129 936,00**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**84 936,00**	**45 000,00**	**129 936,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.322.2022.6*	58 152,00	45 000,00	103 152,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 784,00	26 784,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 784,00	-26 784,00	0,00
855	**Rodzina**		**11 474 274,22**	**0,00**	**11 474 274,22**
	85595	**Pozostała działalność**	**40 904,90**	**0,00**	**40 904,90**

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 904,90	40 904,90
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 904,90	-40 904,90	0,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**12 179 611,14**	**16 760,00**	**12 196 371,14**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**7 971 445,14**	**16 760,00**	**7 988 205,14**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - *Środki na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach*	0,00	16 760,00	16 760,00
926	**Kultura fizyczna**		**60 050,00**	**80 000,00**	**140 050,00**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**60 050,00**	**80 000,00**	**140 050,00**
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	24 000,00	64 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	56 000,00	66 000,00
		RAZEM DOCHODY	**82 677 179,16**	**15 182 961,29**	**97 860 140,45**

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 081 736,12**	**0,00**	**1 081 736,12**
	01008	**Melioracje wodne**	**21 000,00**	**7 000,00**	**28 000,00**
		Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych	*15 000,00*	*7 000,00*	*22 000,00*
	01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**55 000,00**	**-7 000,00**	**48 000,00**
		Drobne prace kanalizacyjne	*40 000,00*	*-7 000,00*	*33 000,00*
600		**Transport i łączność**	**5 238 116,76**	**11 340 000,00**	**16 578 116,76**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**4 944 018,10**	**11 340 000,00**	**16 284 018,10**
		Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew - PŁ III	*20 000,00*	*-20 000,00*	*0,00*
		Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III	*20 000,00*	*-20 000,00*	*0,00*
		Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II	*0,00*	*3 610 000,00*	*3 610 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II	*0,00*	*4 750 000,00*	*4 750 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ	*20 000,00*	*230 000,00*	*250 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ	*20 000,00*	*170 000,00*	*190 000,00*
		Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką	*4 000,00*	*275,50*	*4 275,50*
		Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra	*263 887,00*	*-275,50*	*263 611,50*
		Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII	*0,00*	*2 548 000,00*	*2 548 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ	*0,00*	*52 000,00*	*52 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew	*0,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**7 912 819,82**	**-53 952,52**	**7 858 867,30**
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**6 169 017,00**	**0,00**	**6 169 017,00**
		Zakup komputerów i drukarek	*12 000,00*	*-10 000,00*	*2 000,00*
		Zakupy pozostałe	*60 000,00*	*10 000,00*	*70 000,00*
		Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	*9 268,00*	*-1 000,00*	*8 268,00*
		Usługi pozostałe	*89 600,00*	*-10 000,00*	*79 600,00*
		Urzymanie Urzędu - szkolenia	*26 500,00*	*3 000,00*	*29 500,00*
		Zakup artykułów spożywczych	*2 800,00*	*1 000,00*	*3 800,00*
		Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	*9 662,00*	*-3 000,00*	*6 662,00*
		Zakup sprzętu sieciowego	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*
	75095	**Pozostała działalność**	**1 084 684,95**	**-53 952,52**	**1 030 732,43**
		Fundusz Pomocy Ukrainie - zdjęcia	*7 546,50*	*677,25*	*8 223,75*
		Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel	*5 226,45*	*370,23*	*5 596,68*
		Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	*200 000,00*	*-55 000,00*	*145 000,00*
758		**Różne rozliczenia**	**497 028,92**	**-90 736,19**	**406 292,73**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**497 028,92**	**-90 736,19**	**406 292,73**
		Rezerwa ogólna	*247 028,92*	*-90 736,19*	*156 292,73*
801		**Oświata i wychowanie**	**24 452 326,08**	**689 570,00**	**25 141 896,08**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**15 105 731,21**	**426 809,00**	**15 532 540,21**
		Płace- Pomoc Obywatelom Ukrainy	*6 169,00*	*660,00*	*6 829,00*
		FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów	*600,00*	*0,00*	*600,00*

Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	*2 000,00*	*5 773,00*	*7 773,00*
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości	*600,00*	*0,00*	*600,00*
Zakup energi,gazu,wody	*20 000,00*	*3 000,00*	*23 000,00*
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczytsości	*600,00*	*0,00*	*600,00*
Zakup usług zdrowotnych	*1 000,00*	*-631,00*	*369,00*
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi	*700,00*	*0,00*	*700,00*
Wywóz nieczystości	*5 920,00*	*-1 000,00*	*4 920,00*
Ubezpieczenia majątkowe	*3 200,00*	*-292,00*	*2 908,00*
Zakup licencji,programów	*5 000,00*	*-3 481,00*	*1 519,00*
Monitoring jakości powietrza/urządzenie/	*4 428,00*	*-369,00*	*4 059,00*
Wymiana podłogi w sali komputerowej SP Mokronos	*10 000,00*	*-2 100,00*	*7 900,00*
Zakup opału	*20 000,00*	*40 000,00*	*60 000,00*
Zakup energii,gazu,wody	*17 500,00*	*6 000,00*	*23 500,00*
Usługi pozostałe	*11 000,00*	*2 100,00*	*13 100,00*
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*885 490,00*	*10 000,00*	*895 490,00*
Zakup artykułów biurowych	*5 000,00*	*500,00*	*5 500,00*
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy	*34 274,00*	*5 000,00*	*39 274,00*
Zakup opału	*47 443,00*	*35 000,00*	*82 443,00*
Zakup pozostałych materiałów	*10 000,00*	*4 000,00*	*14 000,00*
Zakup energii,gazu,wody	*45 000,00*	*15 000,00*	*60 000,00*
Zakup usług zdrowotnych	*2 000,00*	*-500,00*	*1 500,00*
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów	*1 500,00*	*1 371,00*	*2 871,00*
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi	*2 000,00*	*1 000,00*	*3 000,00*
FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
Usługi pozostałe	*21 852,00*	*5 000,00*	*26 852,00*
Delegacje pracowników	*2 000,00*	*1 000,00*	*3 000,00*
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*21 613,00*	*-9 000,00*	*12 613,00*
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*1 459 890,00*	*25 000,00*	*1 484 890,00*
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy	*49 647,00*	*10 000,00*	*59 647,00*
Zakup środków czystości	*5 800,00*	*-600,00*	*5 200,00*
Zakup pozostałych materiałów	*11 000,00*	*-1 500,00*	*9 500,00*
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	*800,00*	*-640,00*	*160,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości	*4 000,00*	*0,00*	*4 000,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy -Woda i wywóz nieczystości	*6 500,00*	*6 000,00*	*12 500,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi	*7 000,00*	*800,00*	*7 800,00*
Wywóz nieczystości	*5 000,00*	*1 890,00*	*6 890,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup pomocy naukowych , czasopism , prasy	*60,00*	*0,00*	*60,00*
Usługi pozostałe	*35 024,00*	*1 600,00*	*36 624,00*
Telefony stacjonarrne	*1 500,00*	*-550,00*	*950,00*
Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-SP nr 3	*0,00*	*160 000,00*	*160 000,00*
Delegacje pracowników	*1 200,00*	*-200,00*	*1 000,00*
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*1 524 267,00*	*35 000,00*	*1 559 267,00*
Zakup opału	*14 000,00*	*14 000,00*	*28 000,00*
Zakup pozostałych materiałów	*6 000,00*	*500,00*	*6 500,00*
Zakup energii,gazu,wody	*13 000,00*	*2 500,00*	*15 500,00*
Ubezpieczenia majątkowe	*2 500,00*	*-120,00*	*2 380,00*
Wymiana drzwi zewnętrznych SP Stara Obra	*10 000,00*	*-2 000,00*	*8 000,00*
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*645 477,00*	*5 000,00*	*650 477,00*

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 dl dzieci z ukrainy - Zakup pozostałych materiałów	*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	*36 262,00*	*5 000,00*	*41 262,00*
Zakup opału	*17 000,00*	*25 000,00*	*42 000,00*
Zakup pozostałych materiałów	*4 800,00*	*-2 000,00*	*2 800,00*
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	*900,00*	*-500,00*	*400,00*
Zakup energii,gazu,wody	*43 338,00*	*10 273,00*	*53 611,00*
Usługi pozostałe	*27 720,00*	*2 400,00*	*30 120,00*
Delegacje pracowników	*1 500,00*	*-1 440,00*	*60,00*
Usługi pocztowe	*500,00*	*-500,00*	*0,00*
Szkolenia pracowników	*2 900,00*	*-1 965,00*	*935,00*
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*878 220,00*	*10 000,00*	*888 220,00*
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości	*1 000,00*	*830,00*	*1 830,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy-Woda i wywóz nieczystości	*2 000,00*	*3 000,00*	*5 000,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów	*1 500,00*	*2 000,00*	*3 500,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy --zakup pomocy naukowych , czasopism , prasy	*100,00*	*0,00*	*100,00*
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**1 369 555,57**	**32 123,00**	**1 401 678,57**
Zakup energii,gazu,wody	*4 500,00*	*1 000,00*	*5 500,00*
Wywóz nieczystości	*400,00*	*220,00*	*620,00*
Usługi pozostałe	*1 000,00*	*1 000,00*	*2 000,00*
Telefony stacjonarne	*700,00*	*-220,00*	*480,00*
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*2 850,00*	*-2 000,00*	*850,00*
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*128 787,00*	*10 000,00*	*138 787,00*
Zakup opału	*0,00*	*6 500,00*	*6 500,00*
Zakup pozostałych materiałów	*2 000,00*	*-500,00*	*1 500,00*
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*84 316,00*	*10 000,00*	*94 316,00*
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy	*7 337,00*	*0,00*	*7 337,00*
Zakup opału	*4 250,00*	*11 000,00*	*15 250,00*
Zakup środków czystości	*700,00*	*-497,00*	*203,00*
Zakup pozostałych materiałów	*677,00*	*-500,00*	*177,00*
Zakup usłyg zdrowotnych	*500,00*	*-500,00*	*0,00*
Usługi pozostałe	*2 700,00*	*-2 400,00*	*300,00*
Telefony stacjonarne	*1 500,00*	*-980,00*	*520,00*
FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości	*1 000,00*	*0,00*	*1 000,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy-Woda i wywóz nieczystości	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów	*1 500,00*	*0,00*	*1 500,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy -Żywność	*4 500,00*	*0,00*	*4 500,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi	*3 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
FP-dla dzieci z Ukrainy --zakup pomocy naukowych , czasopism , prasy	*100,00*	*0,00*	*100,00*
80104 Przedszkola	**4 450 124,00**	**21 895,00**	**4 472 019,00**
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy	*36 929,00*	*4 000,00*	*40 929,00*
Usługi pozostałe	*22 590,00*	*4 500,00*	*27 090,00*
Fundusz Pomocy dla dzieci z Ukrainy - Żywność	*6 500,00*	*3 370,00*	*9 870,00*
Dodatek na start	*1 000,00*	*-1 000,00*	*0,00*
FP dl dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystośći	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*1 031 068,00*	*11 525,00*	*1 042 593,00*

	FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości	*3 000,00*	*2 000,00*	*5 000,00*
	FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów	*1 500,00*	*0,00*	*1 500,00*
	FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*
	zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola	*30 000,00*	*-2 500,00*	*27 500,00*
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**584 100,00**	**159 600,00**	**743 700,00**
	Dowóz uczniów z Ukrainy - SP Borzęcice	*0,00*	*617,00*	*617,00*
	Dowożenie uczniów do szkół	*17 000,00*	*3 183,00*	*20 183,00*
	Dowożenie uczniów do szkół	*126 000,00*	*39 300,00*	*165 300,00*
	Dowożenie uczniów z Ukrainy - Przedszkole	*0,00*	*1 840,00*	*1 840,00*
	Dowożenie uczniów do szkół	*59 000,00*	*3 860,00*	*62 860,00*
	Dowóz uczniów z Ukrainy - SP 1	*0,00*	*3 080,00*	*3 080,00*
	Dowożenie uczniów do szkół	*108 000,00*	*42 120,00*	*150 120,00*
	Dowóz uczniów z Ukrainy - SP3	*0,00*	*6 160,00*	*6 160,00*
	Dowożenie uczniów do szkół	*38 000,00*	*13 040,00*	*51 040,00*
	Dowożenie uczniów do szkół	*34 200,00*	*19 300,00*	*53 500,00*
	Dowaożenie uczniów do szkół	*50 300,00*	*16 000,00*	*66 300,00*
	Dowóz uczniów z Ukrainy - ZSPB Borzęciczki	*0,00*	*11 100,00*	*11 100,00*
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**85 556,00**	**-2 391,00**	**83 165,00**
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	*15 354,00*	*-1 000,00*	*14 354,00*
	Dokształcenie i kursy nauczycieli	*7 109,00*	*-1 391,00*	*5 718,00*
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**	**651 270,00**	**41 534,00**	**692 804,00**
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież	*100,00*	*1 370,00*	*1 470,00*
	Składki ZUS	*100,00*	*2 670,00*	*2 770,00*
	Fundusz pracy	*0,00*	*383,00*	*383,00*
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	*3,00*	*415,00*	*418,00*
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*100,00*	*23 696,00*	*23 796,00*
	Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy	*23 500,00*	*4 000,00*	*27 500,00*
	Dodatek na start	*1 000,00*	*-1 000,00*	*0,00*
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*42 288,00*	*10 000,00*	*52 288,00*
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 135 351,00**	**10 000,00**	**1 145 351,00**
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	*110 845,00*	*10 000,00*	*120 845,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**935 289,11**	**82 500,00**	**1 017 789,11**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**673 939,11**	**82 500,00**	**756 439,11**
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spozywania alkoholu	*50 000,00*	*82 500,00*	*132 500,00*
852	**Pomoc społeczna**	**4 848 387,97**	**131 000,00**	**4 979 387,97**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**13 970,00**	**4 400,00**	**18 370,00**
	składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	*13 320,00*	*4 400,00*	*17 720,00*
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**342 400,00**	**36 000,00**	**378 400,00**
	zasiłki okresowe środki dofinansowane	*116 000,00*	*36 000,00*	*152 000,00*
85216	**Zasiłki stałe**	**241 000,00**	**57 000,00**	**298 000,00**
	zasiłki stałe środki dofinansowane	*164 000,00*	*57 000,00*	*221 000,00*
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**978 474,56**	**34 200,00**	**1 012 674,56**
	zakup usług remontowych środki własne	*13 000,00*	*600,00*	*13 600,00*
	wynagroszenia-środki dofinansowane	*120 912,00*	*33 600,00*	*154 512,00*

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**309 500,00**	**-600,00**	**308 900,00**
pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	*155 000,00*	*-600,00*	*154 400,00*
85231 Pomoc dla cudzoziemców	**16 475,25**	**0,00**	**16 475,25**
Pomoc Ukrainie	*16 475,25*	*0,00*	*16 475,25*
85295 Pozostała działalność	**1 086 350,00**	**0,00**	**1 086 350,00**
Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna	*4 800,00*	*0,00*	*4 800,00*
Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek	*19 200,00*	*0,00*	*19 200,00*
zakup usług remontowych środki własne	*3 000,00*	*-1 650,00*	*1 350,00*
zakup pozostałego wyposażenia	*1 800,00*	*1 650,00*	*3 450,00*
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**1 404 151,00**	**93 510,00**	**1 497 661,00**
85395 Pozostała działalność	**1 402 151,00**	**93 510,00**	**1 495 661,00**
Fundusz Pomocy Ukrainie 300+	*137 700,00*	*0,00*	*137 700,00*
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł	*705 996,00*	*93 510,00*	*799 506,00*
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**144 936,00**	**45 000,00**	**189 936,00**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**124 936,00**	**45 000,00**	**169 936,00**
Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	*744,00*	*0,00*	*744,00*
Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	*5 952,00*	*0,00*	*5 952,00*
Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	*8 184,00*	*0,00*	*8 184,00*
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	*98 152,00*	*45 000,00*	*143 152,00*
Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	*744,00*	*0,00*	*744,00*
855 Rodzina	**11 965 866,33**	**0,00**	**11 965 866,33**
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**1 013 701,00**	**0,00**	**1 013 701,00**
Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	*22 030,00*	*1 500,00*	*23 530,00*
KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)	*2 700,00*	*-1 500,00*	*1 200,00*
85595 Pozostała działalność	**40 904,90**	**0,00**	**40 904,90**
Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	*40 904,90*	*0,00*	*40 904,90*
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**21 629 267,14**	**2 455 000,00**	**24 084 267,14**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**5 046 571,00**	**270,00**	**5 046 841,00**
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji	*95 000,00*	*270,00*	*95 270,00*
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**3 941 166,00**	**0,00**	**3 941 166,00**
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	*3 336 626,00*	*-11 000,00*	*3 325 626,00*
Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	*403 200,00*	*11 000,00*	*414 200,00*
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	*188 998,00*	*-1 200,00*	*187 798,00*
Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	*6 000,00*	*1 200,00*	*7 200,00*
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**2 328 800,00**	**55 000,00**	**2 383 800,00**
Zamiatanie ręczne ulic i chodników	*0,00*	*55 000,00*	*55 000,00*
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	**8 132 815,14**	**2 400 000,00**	**10 532 815,14**
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ	*10 000,00*	*120 000,00*	*130 000,00*
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II	*0,00*	*2 280 000,00*	*2 280 000,00*
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**238 000,00**	**-270,00**	**237 730,00**
Likwidacja dzikich wysypisk	*5 000,00*	*-270,00*	*4 730,00*
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 641 424,00**	**30 000,00**	**3 671 424,00**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**2 045 931,00**	**30 000,00**	**2 075 931,00**
FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejsiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej	*19 582,00*	*0,00*	*19 582,00*
FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	*12 732,00*	*-2 890,00*	*9 842,00*

	FS Jozefów - Modernizacja świetlicy wiejskiej	*0,00*	*2 890,00*	*2 890,00*
	FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	*18 844,00*	*0,00*	*18 844,00*
	Dotacja - GZIK	*1 380 000,00*	*30 000,00*	*1 410 000,00*
92195	**Pozostała działalność**	**1 040 493,00**	**0,00**	**1 040 493,00**
	Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I	*900 000,00*	*0,00*	*900 000,00*
926	**Kultura fizyczna**	**7 969 969,00**	**461 070,00**	**8 431 039,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**1 698 169,00**	**0,00**	**1 698 169,00**
	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C	*600 000,00*	*0,00*	*600 000,00*
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 114 800,00**	**461 070,00**	**6 575 870,00**
	Wynagrodzenia	*763 200,00*	*31 000,00*	*794 200,00*
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	*86 800,00*	*-2 000,00*	*84 800,00*
	Nauka pływania	*11 100,00*	*-90,00*	*11 010,00*
	Bieg Maćka	*48 500,00*	*5 500,00*	*54 000,00*
	Basen kąpielowy	*146 900,00*	*8 780,00*	*155 680,00*
	Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	*209 540,00*	*45 000,00*	*254 540,00*
	Utrzymanie sali gimnastycznej	*27 000,00*	*6 000,00*	*33 000,00*
	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	*106 000,00*	*1 000,00*	*107 000,00*
	Zakup kosiarki	*31 500,00*	*-120,00*	*31 380,00*
	Utrzymanie boisk i placów zabaw	*25 500,00*	*3 500,00*	*29 000,00*
	Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	*113 900,00*	*-4 500,00*	*109 400,00*
	Utrzymanie Orlika	*28 000,00*	*-3 000,00*	*25 000,00*
	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I	*4 050 000,00*	*0,00*	*4 050 000,00*
	Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ	*450 000,00*	*370 000,00*	*820 000,00*

RAZEM WYDATKI	**98 735 435,25**	**15 182 961,29**	**113 918 396,54**

Ujęto zmiany z nowego rozporządzenia z lipca 2022 (Dz. U. 2022. POZ. 1571)

Środki z subwencji oświatowej już wcześniej zostały zabezpieczone w budżecie po stronie wydatkowej.

Dostosowano zmiany zgodnie z Uchwałami: Nr 24/1219/2022 Kolegium Rio w Poznaniu z dnia 31.08.2022r.