

UCHWAŁA NR XXXVII.262.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 31 stycznia 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, 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 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 78.061.349,13 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 59.386.320,13 złotych

2) dochody majątkowe w kwocie 18.675.029,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

1) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.576.899,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.500.279,13 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b”

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 90.969.295,92 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 58.868.271,16 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 32.101.024,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 4

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

1) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.576.899,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.500.279,13 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b”

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 185.836,03 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych”

4. „§ 4 1. Deficyt budżetu w wysokości 12.907.946,79 złotych, zostanie sfinansowany kredytami, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 14.033.850,51 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.125.903,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b”

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 10.085.391,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 461.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5”

6. „§ 7 Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.621.228,75 złotych,
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”

7. „§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6”

8. „§ 12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7”

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		458 294,00	6 475,13	464 769,13
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	6 000,00	6 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		121 312,00	475,13	121 787,13
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	475,13	475,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
85395	Pozostała działalność		1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
RAZEM DOCHODY			77 934 874,00	126 475,13	78 061 349,13

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
85395		Pozostała działalność	1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
2330		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
RAZEM DOCHODY			1 456 899,00	120 000,00	1 576 899,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	6 475,13	6 475,13
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	6 000,00	6 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	475,13	475,13
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	475,13	475,13
RAZEM DOCHODY			9 493 804,00	6 475,13	9 500 279,13

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 192 818,76	102 000,00	5 294 818,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00	14 000,00	137 603,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 039 215,76	88 000,00	5 127 215,76
	4300	Zakup usług pozostałych	324 102,00	88 000,00	412 102,00
630	Turystyka		4 500,00	500,00	5 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	500,00	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	4 500,00	500,00	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 601 858,00	80 000,00	4 681 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 039 858,00	0,00	4 039 858,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	10,00	80,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	-1 010,00	6 990,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00	80 000,00	630 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-27 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	27 000,00	27 000,00
750	Administracja publiczna		6 905 752,00	456 016,00	7 361 768,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 506,00	45 156,00	251 662,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 556,00	45 156,00	231 712,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 751 967,00	408 360,00	6 160 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669,00	5 628,00	83 297,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	400 000,00	450 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 810,00	2 732,00	49 542,00
	75095	Pozostała działalność	564 834,00	2 500,00	567 334,00
	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	25 500,00	2 500,00	28 000,00
758	Różne rozliczenia		431 992,03	3 844,00	435 836,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	431 992,03	3 844,00	435 836,03
	4810	Rezerwy	431 992,03	3 844,00	435 836,03
801	Oświata i wychowanie		22 697 543,00	0,00	22 697 543,00

80101	Szkoły podstawowe	13 782 194,00	1 410,00	13 783 604,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 318,00	-2 150,00	139 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 600,00	-1 000,00	199 600,00
4260	Zakup energii	313 500,00	2 000,00	315 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 643,00	-3 200,00	202 443,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	-240,00	8 960,00
4430	Różne opłaty i składki	19 816,00	1 200,00	21 016,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 178,00	1 800,00	620 978,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 446,00	-2 000,00	1 355 446,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 877,00	-2 000,00	14 877,00
4260	Zakup energii	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	2 000,00	5 550,00
80107	Świetlice szkolne	650 031,00	-2 770,00	647 261,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 039,00	-2 770,00	37 269,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	586 500,00	-2 400,00	584 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	586 500,00	-2 400,00	584 100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 144 555,00	3 360,00	1 147 915,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00	240,00	22 010,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 557,00	3 120,00	73 677,00
80195	Pozostała działalność	324 074,00	2 400,00	326 474,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00	2 400,00	125 300,00
851	Ochrona zdrowia	412 752,00	0,00	412 752,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 402,00	0,00	401 402,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 508,00	-20 000,00	196 508,00
852	Pomoc społeczna	3 762 524,00	15 475,13	3 777 999,13
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	6 000,00	456 000,00
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	5 880,00	455 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 304,00	475,13	890 779,13
3110	Świadczenia społeczne	0,00	468,00	468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 344,00	7,13	28 351,13
85295	Pozostała działalność	246 050,00	9 000,00	255 050,00
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	11 000,00	9 000,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 796,00	180 000,00	1 515 796,00
85395	Pozostała działalność	1 333 796,00	180 000,00	1 513 796,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	60 000,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 455 511,00	21 640,00	22 477 151,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 941 166,00	0,00	3 941 166,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 780,00	-11,00	66 769,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00	11,00	5 292,00
90095	Pozostała działalność	258 560,00	21 640,00	280 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00	-5 628,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,00	-2 732,00	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	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 459 747,00	100 000,00	3 559 747,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 154,00	100 000,00	1 980 154,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	100 000,00	1 380 000,00
926	Kultura fizyczna	8 061 501,00	-833 000,00	7 228 501,00
92601	Obiekty sportowe	766 701,00	250 000,00	1 016 701,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 277,00	250 000,00	1 007 277,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 014 800,00	40 000,00	6 054 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	-10 000,00	159 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	10 000,00	278 000,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 280 000,00	-1 123 000,00	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	1 280 000,00	-1 123 000,00	157 000,00
RAZEM WYDATKI		90 842 820,79	126 475,13	90 969 295,92

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
85395	Pozostała działalność		1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 333 296,00	120 000,00	1 453 296,00
RAZEM WYDATKI			1 456 899,00	120 000,00	1 576 899,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	6 475,13	6 475,13
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	6 000,00	6 000,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	5 880,00	5 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	120,00	120,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	475,13	475,13
3110	Świadczenia społeczne		0,00	468,00	468,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7,13	7,13
RAZEM WYDATKI			9 493 804,00	6 475,13	9 500 279,13

PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
	Przychody ogółem		14.033.850,51
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.299.097,76
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	5.113.524,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.621.228,75

ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach
Rozchody ogółem			1.125.903,72
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	825.903,72

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
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
600	Transport i łączność		4 249 954,76	14 000,00	4 263 954,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 249 954,76	0,00	4 249 954,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 954,76	0,00	4 249 954,76
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>138 868,76</i>	<i>0,00</i>	<i>138 868,76</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>182 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I</i>	<i>1 145 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 145 199,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra</i>	<i>183 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 887,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra - C</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761614P ul. Witosy w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761631P ul. Wąska oraz 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761565P w miejscowości Staniew wraz z remontem mostu - PŁ III</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761590 P w miejscowości Czarny Sad - Lipowiec - PŁ II</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 761586 P w Orli</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 880 738,00	0,00	3 880 738,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 738,00	0,00	3 880 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 738,00	0,00	3 880 738,00
		<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorą</i>	<i>2 003 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 003 738,00</i>
		<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 877 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 877 000,00</i>
750	Administracja publiczna		300 000,00	0,00	300 000,00
	75095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
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
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	0,00	160 000,00
80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	0,00	130 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach - projekt PŁ II</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 000,00	60 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ VIVO W KOŹMINIE WLKP.</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 655 970,00	30 000,00	16 685 970,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 841 571,00	0,00	4 841 571,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 571,00	0,00	4 811 571,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 178 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 178 229,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp</i>	<i>395 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>395 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji ul. Spokojna w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 138 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 138 342,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 100 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
	<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 714 399,00	0,00	9 714 399,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 370,00	0,00	28 370,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>28 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 370,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 890,00	0,00	2 486 890,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>2 486 890,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 486 890,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 794,00	0,00	537 794,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>537 794,00</i>	<i>0,00</i>	<i>537 794,00</i>

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	6 556 345,00	0,00	6 556 345,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	6 556 345,00	0,00	6 556 345,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	105 000,00	0,00	105 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 085,00	0,00	1 176 085,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 085,00	0,00	176 085,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00	0,00	176 085,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	40 759,00	0,00	40 759,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	16 345,00	0,00	16 345,00
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
	<i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>FS Staniew - Budowa placu zabaw</i>	38 926,00	0,00	38 926,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	15 551,00	0,00	15 551,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	30 504,00	0,00	30 504,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	5 257 277,00	290 000,00	5 547 277,00
92601	Obiekty sportowe	757 277,00	250 000,00	1 007 277,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 277,00	250 000,00	1 007 277,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	27 277,00	0,00	27 277,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	600 000,00	0,00	600 000,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	40 000,00	4 540 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00

<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<i>Zakup kosiarki</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>

RAZEM WYDATKI	31 707 024,76	394 000,00	32 101 024,76
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Budżet na rok 2022

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
			Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
		<i>Spółki wodne, melioracja rowów na terenie Gminy Koźmin Wlkp.-dotacja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600	Transport i łączność		0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew -dotacja powiat</i>	0,00	0,00	14 000,00	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	
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	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	
		<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	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	
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	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	
		<i>Dotacja - Przedszkole Kollątajek Krotoszyn</i>	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	

<i>Dotacja dla Gminy Jarocin</i>	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacja-Gmina Rozdrażew Przedszkola Montessori Rozdrażew</i>	0,00	0,00	5 000,00	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
<i>Dotacja PCPR</i>	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
<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	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
<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 296,00	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
<i>Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej</i>	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	1 453 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	1 453 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 666 900,00	0,00	0,00	165 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja</i>	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	6 556 345,00	0,00	0,00	105 000,00
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie dotacji dla innych Gmin</i>	0,00	0,00	6 556 345,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	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
<i>Utrzymanie zwierząt w schronisku</i>	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
<i>Dofinansowanie zadań dotyczących usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest</i>	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
<i>Dotacja celowa - ROD</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 000,00	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
<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Dotacja - GZIK</i>	1 380 000,00	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
<i>Dotacja - GZIK</i>	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
<i>Dotacja - pożytku publicznego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
RAZEM WYDATKI	3 338 296,00	0,00	6 747 095,00	0,00	0,00	461 000,00

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XXXVII.262.2022

z dnia 31.01.2022r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 093 296,00	3 093 296,00
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1.050 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	590 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 320 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Razem przychody	3 093 296,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 654 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		304 796,00
		Zakup energii		40 000,00
		Zakup usług i pozostałe		94 000,00
		Razem koszty		3 093 296,00

