

UCHWAŁA NR XXXVI.253.2021
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 21.12.2021 roku

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 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, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 77.934.874,00 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.259.845,00 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.493.804,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.456.899,00 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z Rządowym Funduszem Polski Ład I w wysokości 6.750.000,00zł
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 10.150.281,00 złotych.

§ 2

1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 90.842.820,79 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.135.796,03 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31.707.024,76 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.493.804,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a
- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.456.899,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b
- 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład I w wysokości 6.750.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c
- 4) wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych w wysokości 2. 299.097,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2d
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10.150.281,00 złotych.

§ 3

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 181.992,03 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

1. Deficyt budżetu w wysokości 12.907.946,79 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych.
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

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.295.046,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.542.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 404.902,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 401.402,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.

§ 7

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.125.903,72 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.907.946,79 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się kwotę 10.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11

Uchwała się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 105.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędu Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010 r. i ze zmianą uchwały nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019 r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżące i majątkowe. W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2021 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. określające dotacje na 2021 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113-9/21 z dnia 20.10.2021 r.
3. Informacji Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.31.2021 o planowanych na 2021r. kwotach części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
4. Promesy Ministra Finansów na zadania inwestycyjne z Rządowego Programu Polski Ład.
5. Uchwały Rady Miejskiej zwiększającej podatki i opłaty lokalne.
6. Uwzględniono w planie wydatki na realizację porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych oraz zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wlkp.
7. Podstawą szacunków dochodów własnych jest plan i przewidywane wykonanie roku 2021.
8. Podstawą szacowania wydatków było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020		Leśnictwo	4 800,00
	02001	Gospodarka leśna	4 800,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
600		Transport i łączność	257 903,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	60019	Płatne parkowanie	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 045 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 432 580,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	580,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	613 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	190 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750		Administracja publiczna	166 640,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 440,00
	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	117 440,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00
		75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250,00
		75412 Ochotnicze straże pożarne	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 060 923,00
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 150,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 845 567,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 976 947,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 657,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 151,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 312,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 808 211,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 507 727,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 342 195,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 174,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 532,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 952,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	354 902,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 904 043,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 531 404,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 639,00
758		Różne rozliczenia	21 756 871,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 992 314,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 992 314,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 471,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 471,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	69 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	6 750 000,00
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
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	381 586,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	381 586,00
801		Oświata i wychowanie	1 135 856,00
80101		Szkoły podstawowe	24 020,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	100,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 956,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00
80104		Przedszkola	846 808,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 140,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	352 920,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 548,00
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	18 072,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00
852		Pomoc społeczna	458 294,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 500,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 320,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			102 012,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 000,00
85216 Zasiłki stałe			147 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			121 312,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 912,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
85295 Pozostała działalność			500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 333 296,00
85395 Pozostała działalność			1 333 296,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333 296,00
855 Rodzina			10 004 021,00
85501 Świadczenie wychowawcze			5 086 810,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 078 760,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 306 154,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00
	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	4 253 104,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			41 805,00
	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	41 805,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			569 252,00
	0839	Wpływy z usług	71 280,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	464 509,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 463,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 627 195,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 940 166,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 935 166,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 581 029,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 043 235,00
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 794,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	105 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0830		Wpływy z usług	10 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00
926		Kultura fizyczna	60 050,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 050,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
0830		Wpływy z usług	40 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
RAZEM DOCHODY			77 934 874,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		117 440,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 440,00
	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	117 440,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 695,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 695,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 695,00
855	Rodzina		9 373 669,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 078 760,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 078 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 104,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 253 104,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 805,00
	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	41 805,00
RAZEM DOCHODY			9 493 804,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		123 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 333 296,00
	85395	Pozostała działalność	1 333 296,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 333 296,00
RAZEM DOCHODY			1 456 899,00

Budżet na rok 2022

DOCHODY – Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
758	Różne rozliczenia		6 750 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 750 000,00
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
RAZEM DOCHODY			6 750 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 895,00
	01008	Melioracje wodne	21 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030	Izby rolnicze	58 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	58 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	01095	Pozostała działalność	24 895,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 540,00
600		Transport i łączność	5 192 818,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 603,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 039 215,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 459,00
	4270	Zakup usług remontowych	335 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 102,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 954,76
	60019	Płatne parkowanie	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
630		Turystyka	4 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 601 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 039 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00

4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 738,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
70095	Pozostała działalność	12 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
710	Działalność usługowa	83 100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
71095	Pozostała działalność	3 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
750	Administracja publiczna	6 905 752,00
75011	Urzędy wojewódzkie	249 857,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 440,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 135,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 506,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 556,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 751 967,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 523,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 055,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 600,00
4220	Zakup środków żywności	2 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
4260	Zakup energii	90 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	443 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00

4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	38 939,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 669,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 810,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		132 588,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 988,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095 Pozostała działalność		564 834,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.		
2360	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00
4430	Różne opłaty i składki	52 760,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 695,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 464,00
75405 Komendy powiatowe Policji		12 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne		306 464,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	17 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00

4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495	Pozostała działalność	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
757	Obsługa długu publicznego	361 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	361 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00
758	Różne rozliczenia	431 992,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe	431 992,03
4810	Rezerwy	431 992,03
801	Oświata i wychowanie	22 697 543,00
80101	Szkoły podstawowe	13 782 194,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 480,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 318,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733 569,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247 075,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 600,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00
4260	Zakup energii	313 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	205 643,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 040,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
4430	Różne opłaty i składki	19 816,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 368,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 709,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 458 291,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	619 178,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 357 446,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 964,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 028,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 610,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 877,00
4220	Zakup środków żywności	28 310,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	12 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	451,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 097,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 455,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 257,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 458,00
80104	Przedszkola	4 139 590,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 152,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 393,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 960,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 421,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00
4220	Zakup środków żywności	352 920,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	146 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 260,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 279,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 552,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 175,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80107	Świetlice szkolne	650 031,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 547,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 116,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 702,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 157,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 724,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 746,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 039,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	586 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	586 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 756,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 756,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		621 397,00
80149		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 137,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	650,00
4260	Zakup energii	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 586,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 641,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 207,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 144 555,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
4260	Zakup energii	970,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 594,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 840,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 183,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 557,00
80195	Pozostała działalność	324 074,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 461,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00
4190	Nagrody konkursowe	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 655,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00
851	Ochrona zdrowia	412 752,00
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 402,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 195,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
4190	Nagrody konkursowe	24 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 699,00
4220	Zakup środków żywności	7 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 508,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195	Pozostała działalność	7 850,00

	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00
852	Pomoc społeczna	3 762 524,00
	85202 Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się	
	85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	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
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 320,00
	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	338 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	450 000,00
3110	Świadczenia społeczne	450 000,00
	85216 Zasiłki stałe	217 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	890 304,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 596,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 478,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 344,00
4260	Zakup energii	31 800,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 236,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 406,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 192,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 000,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		200 000,00
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
85295 Pozostała działalność		246 050,00
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 490,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
4260	Zakup energii	30 100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	929,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 335 796,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
85395 Pozostała działalność		1 333 796,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		60 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855 Rodzina		10 510 372,00
85501 Świadczenie wychowawcze		5 132 045,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
3110	Świadczenia społeczne	5 058 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 340 882,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 796 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 888,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 440,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85504	Wspieranie rodziny	123 081,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 210,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 981,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 276,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508	Rodziny zastępcze	65 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 805,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 805,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 559,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 403,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 988,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 757,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 577,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 615,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 319,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 286,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00
4267	Zakup energii	6 000,00
4269	Zakup energii	700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 823,00
4309	Zakup usług pozostałych	75 898,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	215,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 455 511,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 946 571,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 571,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		3 941 166,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 340,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 281,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00
4260	Zakup energii	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 817 826,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi		90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 130 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 735 399,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 370,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 486 890,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 794,00
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	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
90013 Schroniska dla zwierząt		145 715,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 144 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4260	Zakup energii	1 069 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		63 300,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
90095 Pozostała działalność		258 560,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00

4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 628,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 732,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 459 747,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	
2360	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 154,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 148,00
4260	Zakup energii	64 000,00
4270	Zakup usług remontowych	122 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 003,00
4480	Podatek od nieruchomości	22 725,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00
92116	Biblioteki	505 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00
92195	Pozostała działalność	1 024 593,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
4260	Zakup energii	1 193,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	8 061 501,00
92601	Obiekty sportowe	766 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 424,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 277,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 014 800,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00
4190	Nagrody konkursowe	62 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00
4260	Zakup energii	150 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 280 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	
2360 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 280 000,00
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
<hr/>	
RAZEM WYDATKI	90 842 820,79
<hr/>	

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		117 440,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		117 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 440,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 695,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99
855	Rodzina		9 373 669,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		5 078 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 058 434,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 253 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 796 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 953,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		41 805,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 805,00
RAZEM WYDATKI			9 493 804,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		Transport i łączność	123 603,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 603,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 333 296,00
	85395	Pozostała działalność	1 333 296,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 333 296,00
RAZEM WYDATKI			1 456 899,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI – Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 800 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00
		<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>1 800 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
	92195	Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	4 050 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00
		<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>4 050 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			6 750 000,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
600	Transport i łączność		520 868,76
	60016 Drogi publiczne gminne		520 868,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 868,76
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>138 868,76</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</i>	<i>182 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>200 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 178 229,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 178 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 229,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 178 229,00</i>
926	Kultura fizyczna		600 000,00
	92601 Obiekty sportowe		600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>600 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 299 097,76

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

Załącznik Nr 3b
do uchwały nr XXXVI.253.2021
z dnia 21.12.2021 r.

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
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i>	<i>15 000,00</i>
600	Transport i łączność		4 249 954,76
	60016	Drogi publiczne gminne	4 249 954,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 954,76
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>138 868,76</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów</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>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra</i>	<i>183 887,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i>	<i>550 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</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>Przebudowa drogi nr 761565P w miejscowości Staniew wraz z remontem mostu - PŁ III</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</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>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi Nr 761575P Borzęcice - projekt</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 761586 P w Orli</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 880 738,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 738,00
		<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</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>
750	Administracja publiczna		300 000,00
	75095	Pozostała działalność	300 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>100 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00
		<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>12 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		160 000,00

80101 Szkoły podstawowe	130 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
<i>Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach - projekt PŁ II</i>	130 000,00
80104 Przedszkola	30 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<i>zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola</i>	30 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 655 970,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 841 571,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 571,00
<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	1 178 229,00
<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp</i>	395 000,00
<i>Budowa kanalizacji ul. Spokojna w Koźminie Wlkp.</i>	1 138 342,00
<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i>	2 100 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	30 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	1 800 000,00
<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	200 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 714 399,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 370,00
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	28 370,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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>	2 486 890,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 794,00
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	537 794,00
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	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
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	105 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00
90095 Pozostała działalność	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<i>Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie</i>	50 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 085,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 085,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00
<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	40 759,00
<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	16 345,00
<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	11 000,00
<i>FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	8 000,00

	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	38 926,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	15 551,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	30 504,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze</i>	15 000,00
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	900 000,00
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>	100 000,00
926	Kultura fizyczna	5 257 277,00
92601	Obiekty sportowe	757 277,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 277,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	50 000,00
	<i>Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	80 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	27 277,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	600 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	4 050 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	450 000,00
RAZEM WYDATKI		31 707 024,76

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
	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
630	Turystyka			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	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	4 500,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
	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	25 500,00
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

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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi				0,00	0,00	1 340,00	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	1 340,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
	6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt				0,00	0,00	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 785 000,00	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				1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 280 000,00	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	1 280 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
	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	1 280 000,00
RAZEM WYDATKI					3 118 296,00	0,00	176 750,00	0,00	0,00	1 542 000,00

Załącznik Nr 6

do uchwały nr XXXVI.253.2021

z dnia 21.12.2021

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
Zakład Aktywności Zawodowej na 2021 r.**

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 698 374,00	3 698 374,00
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1 000 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	749 316,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 735 762,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	133 296,00	
		Dotacje celowe- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	80 000,00	
		Razem przychody	3 698 374,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 627 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		621 580,00
		Zakup energii		45 000,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych		100 000,00
		Zakup usług i pozostałe		303 894,00
		Razem koszty		3 698 374,00

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXXVI.253.2021

z dnia 21.12.2021r.

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział	6230	Razem
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych.	90005	105.000,00	105.000,00
		Razem:	105.000,00	105.000,00

