

**UCHWAŁA NR XXXVII.262.2022**  
**Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim**  
**z dnia 31 stycznia 2022 roku**

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. uchwala, co następuje:

W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXXVI.253.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022

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.

## Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się:

### **DOCHODY**

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |   | <b>458 294,00</b>    | <b>6 475,13</b>   | <b>464 769,13</b>    |
|                      | <b>85215</b>  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>      |
|                      | 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             |
|                      | <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>121 312,00</b>    | <b>475,13</b>     | <b>121 787,13</b>    |
|                      | 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               |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>1 333 296,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>1 453 296,00</b>  |
|                      | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 333 296,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>1 453 296,00</b>  |
|                      | 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         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |   | <b>77 934 874,00</b> | <b>126 475,13</b> | <b>78 061 349,13</b> |

2) Zwiększa oraz zmniejsza się:

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |   | <b>5 192 818,76</b>  | <b>102 000,00</b> | <b>5 294 818,76</b>  |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>123 603,00</b>    | <b>14 000,00</b>  | <b>137 603,00</b>    |
|            |                                | <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>     |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>5 039 215,76</b>  | <b>88 000,00</b>  | <b>5 127 215,76</b>  |
|            |                                | <i>Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych</i>                       | <i>42 000,00</i>     | <i>88 000,00</i>  | <i>130 000,00</i>    |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |   | <b>4 500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>5 000,00</b>      |
|            | <b>63003</b>                   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                           | <b>4 500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>5 000,00</b>      |
|            |                                | <i>Dotacja - pożytku publicznego</i>  | <i>4 500,00</i>      | <i>500,00</i>     | <i>5 000,00</i>      |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   | <b>4 601 858,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>4 681 858,00</b>  |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                 | <b>4 039 858,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 039 858,00</b>  |
|            |                                | <i>Oplaty i składki</i>   | <i>6 000,00</i>      | <i>1 000,00</i>   | <i>7 000,00</i>      |
|            |                                | <i>Pozostałe podatki</i>  | <i>70,00</i>         | <i>10,00</i>      | <i>80,00</i>         |
|            |                                | <i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>                                       | <i>8 000,00</i>      | <i>-1 010,00</i>  | <i>6 990,00</i>      |
|            | <b>70007</b>                   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                             | <b>550 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>  | <b>630 000,00</b>    |
|            |                                | <i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>                              | <i>546 000,00</i>    | <i>20 000,00</i>  | <i>566 000,00</i>    |
|            |                                | <i>Remont łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.</i>   | <i>0,00</i>          | <i>60 000,00</i>  | <i>60 000,00</i>     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>6 905 752,00</b>  | <b>456 016,00</b> | <b>7 361 768,00</b>  |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                           | <b>206 506,00</b>    | <b>45 156,00</b>  | <b>251 662,00</b>    |
|            |                                | <i>Diety radnych</i>  | <i>185 556,00</i>    | <i>45 156,00</i>  | <i>230 712,00</i>    |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                         | <b>5 751 967,00</b>  | <b>408 360,00</b> | <b>6 160 327,00</b>  |
|            |                                | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>                  | <i>46 810,00</i>     | <i>2 732,00</i>   | <i>49 542,00</i>     |
|            |                                | <i>Podatek VAT</i>  | <i>50 000,00</i>     | <i>400 000,00</i> | <i>450 000,00</i>    |
|            |                                | <i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>                                   | <i>77 669,00</i>     | <i>5 628,00</i>   | <i>83 297,00</i>     |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>564 834,00</b>    | <b>2 500,00</b>   | <b>567 334,00</b>    |
|            |                                | <i>Dotacja - pożytku publicznego</i>  | <i>25 500,00</i>     | <i>2 500,00</i>   | <i>28 000,00</i>     |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |   | <b>431 992,03</b>    | <b>3 844,00</b>   | <b>435 836,03</b>    |
|            | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>431 992,03</b>    | <b>3 844,00</b>   | <b>435 836,03</b>    |
|            |                                | <i>Rezerwa ogólna</i>   | <i>181 992,03</i>    | <i>3 844,00</i>   | <i>185 836,03</i>    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |   | <b>22 697 543,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 697 543,00</b> |
|            | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>13 782 194,00</b> | <b>1 410,00</b>   | <b>13 783 604,00</b> |
|            |                                | <i>Delegacje pracowników</i>  | <i>2 200,00</i>      | <i>-240,00</i>    | <i>1 960,00</i>      |
|            |                                | <i>Zakup pozostałych materiałów</i>   | <i>5 000,00</i>      | <i>-1 000,00</i>  | <i>4 000,00</i>      |
|            |                                | <i>Zakup energii,gazu,wody</i>  | <i>15 500,00</i>     | <i>2 000,00</i>   | <i>17 500,00</i>     |
|            |                                | <i>Usługi pozostałe</i>   | <i>10 000,00</i>     | <i>1 000,00</i>   | <i>11 000,00</i>     |
|            |                                | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | <i>103 112,00</i>    | <i>-3 020,00</i>  | <i>100 092,00</i>    |
|            |                                | <i>Ochrona obiektu</i>  | <i>738,00</i>        | <i>148,00</i>     | <i>886,00</i>        |
|            |                                | <i>Usługi pozostałe</i>   | <i>21 000,00</i>     | <i>-1 348,00</i>  | <i>19 652,00</i>     |
|            |                                | <i>Ubezpieczenie majątkowe</i>  | <i>2 500,00</i>      | <i>1 200,00</i>   | <i>3 700,00</i>      |

|              |   |                      |                    |                      |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|              | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 188 138,00           | 0,00               | 188 138,00           |
|              | <i>Usługi pozostałe</i>   | 31 000,00            | -3 000,00          | 28 000,00            |
|              | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 205 972,00           | 2 770,00           | 208 742,00           |
|              | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 83 565,00            | -100,00            | 83 465,00            |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 357 446,00</b>  | <b>-2 000,00</b>   | <b>1 355 446,00</b>  |
|              | <i>Zakup energii,gazu,wody</i>  | 4 500,00             | -2 000,00          | 2 500,00             |
|              | <i>Zakup pozostałych materiałów</i>   | 2 677,00             | -2 000,00          | 677,00               |
|              | <i>Usługi pozostałe</i>   | 700,00               | 2 000,00           | 2 700,00             |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>650 031,00</b>    | <b>-2 770,00</b>   | <b>647 261,00</b>    |
|              | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 12 651,00            | -2 770,00          | 9 881,00             |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>586 500,00</b>    | <b>-2 400,00</b>   | <b>584 100,00</b>    |
|              | <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>   | 154 000,00           | -2 400,00          | 151 600,00           |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 144 555,00</b>  | <b>3 360,00</b>    | <b>1 147 915,00</b>  |
|              | <i>Fundusz pracy</i>  | 0,00                 | 240,00             | 240,00               |
|              | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 1 319,00             | 3 020,00           | 4 339,00             |
|              | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>   | 435,00               | 100,00             | 535,00               |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>324 074,00</b>    | <b>2 400,00</b>    | <b>326 474,00</b>    |
|              | <i>Dofinansowanie programu" SKS"</i>  | 0,00                 | 2 400,00           | 2 400,00             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>412 752,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>412 752,00</b>    |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>401 402,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>401 402,00</b>    |
|              | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>   | 1 000,00             | 2 000,00           | 3 000,00             |
|              | <i>Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia</i>  | 1 000,00             | 18 000,00          | 19 000,00            |
|              | <i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>  | 114 406,00           | -20 000,00         | 94 406,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 762 524,00</b>  | <b>15 475,13</b>   | <b>3 777 999,13</b>  |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>450 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>    | <b>456 000,00</b>    |
|              | <i>Dodatek energetyczny</i>   | 0,00                 | 6 000,00           | 6 000,00             |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>890 304,00</b>    | <b>475,13</b>      | <b>890 779,13</b>    |
|              | <i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego</i>  | 0,00                 | 468,00             | 468,00               |
|              | <i>zakup art. biurowych/koszty op. prawny</i>   | 0,00                 | 7,13               | 7,13                 |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>246 050,00</b>    | <b>9 000,00</b>    | <b>255 050,00</b>    |
|              | <i>Dotacja - pożytku publicznego</i>  | 11 000,00            | 9 000,00           | 20 000,00            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 335 796,00</b>  | <b>180 000,00</b>  | <b>1 515 796,00</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 333 796,00</b>  | <b>180 000,00</b>  | <b>1 513 796,00</b>  |
|              | <i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>  | 1 333 296,00         | 120 000,00         | 1 453 296,00         |
|              | <i>WNIESIENIE UDZIAŁÓW DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ VIVO W KOŹMINIE WLKP.</i>   | 0,00                 | 60 000,00          | 60 000,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>22 455 511,00</b> | <b>21 640,00</b>   | <b>22 477 151,00</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 941 166,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 941 166,00</b>  |
|              | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>   | 188 998,00           | 0,00               | 188 998,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>258 560,00</b>    | <b>21 640,00</b>   | <b>280 200,00</b>    |
|              | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>  | 2 732,00             | -2 732,00          | 0,00                 |
|              | <i>Dotacja celowa - ROD</i>   | 0,00                 | 30 000,00          | 30 000,00            |
|              | <i>Świadczenia socjalne</i>   | 5 628,00             | -5 628,00          | 0,00                 |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 459 747,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>3 559 747,00</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 880 154,00</b>  | <b>100 000,00</b>  | <b>1 980 154,00</b>  |
|              | <i>Dotacja - GZIK</i>   | 1 280 000,00         | 100 000,00         | 1 380 000,00         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>8 061 501,00</b>  | <b>-833 000,00</b> | <b>7 228 501,00</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>766 701,00</b>    | <b>250 000,00</b>  | <b>1 016 701,00</b>  |

|   |                     |                      |                     |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim</i>  | <i>0,00</i>         | <i>250 000,00</i>    | <i>250 000,00</i>   |
| <b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>                                       | <b>6 014 800,00</b> | <b>40 000,00</b>     | <b>6 054 800,00</b> |
| <i>Basen kąpielowy</i>  | <i>184 400,00</i>   | <i>-10 000,00</i>    | <i>174 400,00</i>   |
| <i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i> | <i>119 000,00</i>   | <i>10 000,00</i>     | <i>129 000,00</i>   |
| <i>Zakup kosiarki</i>   | <i>0,00</i>         | <i>40 000,00</i>     | <i>40 000,00</i>    |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                               | <b>1 280 000,00</b> | <b>-1 123 000,00</b> | <b>157 000,00</b>   |
| <i>Dotacja - pożytku publicznego</i>  | <i>1 280 000,00</i> | <i>-1 123 000,00</i> | <i>157 000,00</i>   |

---



---

**RAZEM WYDATKI**

**90 842 820,79**

**126 475,13**

**90 969 295,92**

---



---

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

| Dział                | Rozdział  | Nazwa   | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|----------------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |   | <b>458 294,00</b>    | <b>6 475,13</b>   | <b>464 769,13</b>    |
|                      | <b>85215</b>  | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>      |
|                      | 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             |
|                      | <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>121 312,00</b>    | <b>475,13</b>     | <b>121 787,13</b>    |
|                      | 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               |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>1 333 296,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>1 453 296,00</b>  |
|                      | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 333 296,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>1 453 296,00</b>  |
|                      | 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         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |   | <b>77 934 874,00</b> | <b>126 475,13</b> | <b>78 061 349,13</b> |

## 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        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |   | <b>1 456 899,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>1 576 899,00</b> |



## Budżet na rok 2022

### DOCHODY ZLECONE

| Dział                | Rozdział               | Nazwa   | Plan                | Zmiana          | Plan po zmianach    |
|----------------------|------------------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b> |   | <b>0,00</b>         | <b>6 475,13</b> | <b>6 475,13</b>     |
|                      | <b>85215</b>           | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 000,00</b> | <b>6 000,00</b>     |
|                      | 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            |
|                      | <b>85219</b>           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>475,13</b>   | <b>475,13</b>       |
|                      | 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              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                        |   | <b>9 493 804,00</b> | <b>6 475,13</b> | <b>9 500 279,13</b> |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa  | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |  | <b>5 192 818,76</b>  | <b>102 000,00</b> | <b>5 294 818,76</b>  |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>123 603,00</b>    | <b>14 000,00</b>  | <b>137 603,00</b>    |
|            | 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            |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>5 039 215,76</b>  | <b>88 000,00</b>  | <b>5 127 215,76</b>  |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 324 102,00           | 88 000,00         | 412 102,00           |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>               |  | <b>4 500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>5 000,00</b>      |
|            | <b>63003</b>                   | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>4 500,00</b>      | <b>500,00</b>     | <b>5 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>4 601 858,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>4 681 858,00</b>  |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>4 039 858,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 039 858,00</b>  |
|            | 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             |
|            | <b>70007</b>                   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>550 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>  | <b>630 000,00</b>    |
|            | 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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                 | 27 000,00         | 27 000,00            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>6 905 752,00</b>  | <b>456 016,00</b> | <b>7 361 768,00</b>  |
|            | <b>75022</b>                   | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>206 506,00</b>    | <b>45 156,00</b>  | <b>251 662,00</b>    |
|            | 3030                           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 186 556,00           | 45 156,00         | 231 712,00           |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>5 751 967,00</b>  | <b>408 360,00</b> | <b>6 160 327,00</b>  |
|            | 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            |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>564 834,00</b>    | <b>2 500,00</b>   | <b>567 334,00</b>    |
|            | 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            |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |  | <b>431 992,03</b>    | <b>3 844,00</b>   | <b>435 836,03</b>    |
|            | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>431 992,03</b>    | <b>3 844,00</b>   | <b>435 836,03</b>    |
|            | 4810                           | Rezerwy  | 431 992,03           | 3 844,00          | 435 836,03           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |  | <b>22 697 543,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>22 697 543,00</b> |

|              |  |                      |                   |                      |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>13 782 194,00</b> | <b>1 410,00</b>   | <b>13 783 604,00</b> |
| 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           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 357 446,00</b>  | <b>-2 000,00</b>  | <b>1 355 446,00</b>  |
| 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             |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>650 031,00</b>    | <b>-2 770,00</b>  | <b>647 261,00</b>    |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 40 039,00            | -2 770,00         | 37 269,00            |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>586 500,00</b>    | <b>-2 400,00</b>  | <b>584 100,00</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 586 500,00           | -2 400,00         | 584 100,00           |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 144 555,00</b>  | <b>3 360,00</b>   | <b>1 147 915,00</b>  |
| 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            |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>324 074,00</b>    | <b>2 400,00</b>   | <b>326 474,00</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 122 900,00           | 2 400,00          | 125 300,00           |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>412 752,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>412 752,00</b>    |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>401 402,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>401 402,00</b>    |
| 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           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 762 524,00</b>  | <b>15 475,13</b>  | <b>3 777 999,13</b>  |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>450 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>456 000,00</b>    |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 450 000,00           | 5 880,00          | 455 880,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 120,00            | 120,00               |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>890 304,00</b>    | <b>475,13</b>     | <b>890 779,13</b>    |
| 3110         | Świadczenia społeczne  | 0,00                 | 468,00            | 468,00               |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 344,00            | 7,13              | 28 351,13            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>246 050,00</b>    | <b>9 000,00</b>   | <b>255 050,00</b>    |
| 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            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 335 796,00</b>  | <b>180 000,00</b> | <b>1 515 796,00</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 333 796,00</b>  | <b>180 000,00</b> | <b>1 513 796,00</b>  |
| 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            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>22 455 511,00</b> | <b>21 640,00</b>  | <b>22 477 151,00</b> |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>3 941 166,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 941 166,00</b>  |

|                      |  |                      |                      |                      |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 780,00            | -11,00               | 66 769,00            |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 281,00             | 11,00                | 5 292,00             |
| <b>90095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>258 560,00</b>    | <b>21 640,00</b>     | <b>280 200,00</b>    |
| 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            |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 459 747,00</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>3 559 747,00</b>  |
| <b>92109</b>         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 880 154,00</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>1 980 154,00</b>  |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 280 000,00         | 100 000,00           | 1 380 000,00         |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>8 061 501,00</b>  | <b>-833 000,00</b>   | <b>7 228 501,00</b>  |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>766 701,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>1 016 701,00</b>  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 757 277,00           | 250 000,00           | 1 007 277,00         |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>6 014 800,00</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>6 054 800,00</b>  |
| 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            |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 280 000,00</b>  | <b>-1 123 000,00</b> | <b>157 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  | <b>90 842 820,79</b> | <b>126 475,13</b>    | <b>90 969 295,92</b> |

## 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        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |       | <b>1 456 899,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>1 576 899,00</b> |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI ZLECONE

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

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

| L.p.                    | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r.        |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|
| <b>Przychody ogółem</b> |   |                | <b>14.033.850,51</b> |
| 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 XXXVII.262.2022  
z dnia 31.01.2022 r.

## **ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

| <b>L.p.</b>            | <b>Treść</b>                                     | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota po zmianach</b> |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| <b>Rozchody ogółem</b> |  |                       | <b>1.125.903,72</b>      |
| 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    |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>    |
|            | <b>01044</b>                   | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b>    |
|            | 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>    |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |  | <b>4 249 954,76</b> | <b>14 000,00</b> | <b>4 263 954,76</b> |
|            | <b>60014</b>                   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b>    |
|            | 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 pieszko- rowerowej Koźmin Wilkp.-Staniew - dotacja powiat</i>  | <i>0,00</i>         | <i>14 000,00</i> | <i>14 000,00</i>    |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 249 954,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 249 954,76</b> |
|            | 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 Pogorzalki 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 Wilkp.</i>   | <i>600 000,00</i>   | <i>0,00</i>      | <i>600 000,00</i>   |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |  | <b>3 880 738,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 880 738,00</b> |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>3 880 738,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 880 738,00</b> |
|            | 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 rozbiorcą</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 Wilkp.</i>  | <i>1 877 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>1 877 000,00</i> |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b>   |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>300 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>300 000,00</b>   |

|              |   |                      |                  |                      |
|--------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 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>    |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>     |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>     |
| 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>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>160 000,00</b>    |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>130 000,00</b>    |
| 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>    |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>     |
| 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>     |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>     |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b> | <b>60 000,00</b>     |
| 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>     |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 655 970,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>16 685 970,00</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>4 841 571,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 841 571,00</b>  |
| 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>     |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 000 000,00</b>  |
| 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>    |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>9 714 399,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>9 714 399,00</b>  |
| 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>   | <i>6 556 345,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>6 556 345,00</i> |
| 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>   | <i>105 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>105 000,00</i>   |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|              | <i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>  | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>    |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|              | <i>Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie</i>  | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>    |
| 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>   | <i>0,00</i>         | <i>30 000,00</i>  | <i>30 000,00</i>    |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 176 085,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 176 085,00</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>176 085,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>176 085,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 176 085,00          | 0,00              | 176 085,00          |
|              | <i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>  | <i>40 759,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>40 759,00</i>    |
|              | <i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>   | <i>16 345,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>16 345,00</i>    |
|              | <i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>   | <i>11 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>11 000,00</i>    |
|              | <i>FS-Nowa Odra - Budowa wiaty ogrodowej</i>  | <i>8 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>8 000,00</i>     |
|              | <i>FS Staniew - Budowa placu zabaw</i>  | <i>38 926,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>38 926,00</i>    |
|              | <i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>   | <i>15 551,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>15 551,00</i>    |
|              | <i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>  | <i>30 504,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>30 504,00</i>    |
|              | <i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze</i>  | <i>15 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>15 000,00</i>    |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 000 000,00</b> |
| 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>   | <i>900 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>900 000,00</i>   |
|              | <i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>   | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>100 000,00</i>   |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>5 257 277,00</b> | <b>290 000,00</b> | <b>5 547 277,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>757 277,00</b>   | <b>250 000,00</b> | <b>1 007 277,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 757 277,00          | 250 000,00        | 1 007 277,00        |
|              | <i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>   | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>    |
|              | <i>Budowa systemu magazynowania kompleksu sportowego przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>   | <i>80 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>80 000,00</i>    |
|              | <i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>  | <i>27 277,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>27 277,00</i>    |
|              | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>  | <i>600 000,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>600 000,00</i>   |
|              | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim</i>  | <i>0,00</i>         | <i>250 000,00</i> | <i>250 000,00</i>   |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>4 500 000,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>4 540 000,00</b> |
| 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>  | <i>4 050 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>4 050 000,00</i> |

|  |                   |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <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>  |

|                      |                      |                   |                      |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>31 707 024,76</b> | <b>394 000,00</b> | <b>32 101 024,76</b> |
|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|

## 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 |
|            |   |  |  |            |              |  |            |              |        |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 6 000,00     |        |
|            | <b>01008</b>  | <b>Melioracje wodne</b>  | 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     |        |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                               |  | 0,00   | 0,00       | 14 000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00         |        |
|            | <b>60014</b>  | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | 0,00   | 0,00       | 14 000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00         |        |
|            |   | <i>Budowa ścieżki pieszko- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i> | 0,00   | 0,00       | 14 000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00         |        |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>  |  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 5 000,00     |        |
|            | <b>63003</b>  | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                            | 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     |        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 28 000,00    |        |
|            | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | 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    |        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00       | 70 000,00    |        |
|            | <b>75412</b>  | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | 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    |        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |  | 0,00   | 0,00       | 33 000,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00         |        |
|            | <b>80104</b>  | <b>Przedszkola</b>   | 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              |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>31 195,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>31 195,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <i>Dotacja PCPR</i>  | 0,00                | 0,00        | 31 195,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
| <i>Dotacja - pożytku publicznego</i>   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 5 000,00          |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
| <i>Dotacja - pożytku publicznego</i>   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 20 000,00         |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 453 296,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <i>Dotacja Warsztat Terapii Zajęciowej</i>   | 0,00                | 0,00        | 2 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>   | <b>1 453 296,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>   | 1 453 296,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6 666 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>165 000,00</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
| <i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 30 000,00         |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 340,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja</i>  | 0,00                | 0,00        | 1 340,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>6 556 345,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>105 000,00</b> |
| <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        |
| <b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>69 215,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <i>Utrzymanie zwierząt w schronisku</i>  | 0,00                | 0,00        | 69 215,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <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              |

|  |                     |             |                     |             |             |                   |
|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |
| <i>Dotacja celowa - ROD</i>                            | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i>  |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>1 885 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
| <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
| <i>Dotacja - pożytku publicznego</i>                   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i>   |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1 380 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <i>Dotacja - GZIK</i>                                  | <i>1 380 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                | <b>505 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <i>Dotacja - GZIK</i>                                  | <i>505 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 000,00</b> |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 000,00</b> |
| <i>Dotacja - pożytku publicznego</i>                   | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>157 000,00</i> |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                   | <b>3 338 296,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 747 095,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>461 000,00</b> |

**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.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przychody</b>    | <b>Koszty</b>       |
|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>853</b>   |               | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>3 093 296,00</b> | <b>3 093 296,00</b> |
|              | 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          |                     |
|              |               |   |                     |                     |
|              |               | <b>Razem przychody</b>                                  | <b>3 093 296,00</b> |                     |
|              |               | 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           |
|              |               |   |                     |                     |
|              |               | <b>Razem koszty</b>                                     |                     | <b>3 093 296,00</b> |



