

UCHWAŁA NR XXXIX.269.2022
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 17 marca 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 zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.262.2022 z dnia 31.01.2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1 „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 78.951.855,14 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.276.826,14 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 9.501.974,14 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 1.576.899,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b”

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 92.268.263,12 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.831.475,17 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.436.787,95 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 9.501.974,14 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.299.097,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki związane z programem „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 25.763,19 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c

4) 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 10.344.095,00zł

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 335.836,03 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 13.316.407,98 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 14.563.890,64 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.247.482,66 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. „§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 354.902,00 złotych oraz kwota 50.000,00zł opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nieprzekraczającej 300ml przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 673.940,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.”

7. „§ 7 Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.247.482,66zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.746,09 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.”

8. „§ 12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 marca 2022 roku.

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		257 903,00	0,00	257 903,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00	0,00	123 603,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	-123 603,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 603,00	123 603,00
750	Administracja publiczna		166 640,00	13 211,00	179 851,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 440,00	1 211,00	118 651,00
	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	1 211,00	118 651,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	6 000,00	55 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
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	500 000,00	26 560 923,00
	75615	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	500 000,00	7 345 567,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 976 947,00	500 000,00	6 476 947,00
758	Różne rozliczenia		21 756 871,00	17 997,00	21 774 868,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 992 314,00	9 997,00	11 002 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 992 314,00	9 997,00	11 002 311,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 500,00	8 000,00	77 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
852	Pomoc społeczna		464 769,13	134,01	464 903,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 787,13	134,01	121 921,14
	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	475,13	134,01	609,14
855	Rodzina		10 004 021,00	194 164,00	10 198 185,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 252,00	193 814,00	763 066,00

0839	Wpływy z usług	71 280,00	28 407,00	99 687,00
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	154 292,00	618 801,00
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	11 115,00	44 578,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 627 195,00	165 000,00	13 792 195,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 581 029,00	3 000,00	9 584 029,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	162 000,00	162 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM DOCHODY		78 061 349,13	890 506,01	78 951 855,14

2) Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 294 818,76	-155 000,00	5 139 818,76
60016	Drogi publiczne gminne		5 127 215,76	-225 000,00	4 902 215,76
		<i>Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>131 200,00</i>
		<i>Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>28 800,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew - PŁ III</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761590P w miejscowości Czarny Sad - Lipowiec- PŁ II</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761532P,761559P w miejscowości Dębowiec-Gałązki- Wrotków PŁ II</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>182 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>197 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761614P ul. Witosa w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-180 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761631P ul. Wąska oraz 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761565P w miejscowości Staniew wraz z remontem mostu - PŁ III</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761590 P w miejscowości Czarny Sad - Lipowiec - PŁ II</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 681 858,00	210 000,00	4 891 858,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 039 858,00	200 000,00	4 239 858,00
		<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>200 000,00</i>	<i>2 203 738,00</i>

Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	1 877 000,00	-1 877 000,00	0,00
Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.	0,00	1 877 000,00	1 877 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	630 000,00	10 000,00	640 000,00
ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	566 000,00	25 000,00	591 000,00
Remont łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	60 000,00	-60 000,00	0,00
Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.	0,00	45 000,00	45 000,00
750 Administracja publiczna	7 361 768,00	21 879,00	7 383 647,00
75011 Urzędy wojewódzkie	249 857,00	1 211,00	251 068,00
Utrzymanie USC- zlecone	76 369,00	1 211,00	77 580,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 160 327,00	8 028,00	6 168 355,00
Prace remontowe w Urzędzie	70 000,00	-70 000,00	0,00
Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.	0,00	70 000,00	70 000,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	83 297,00	8 028,00	91 325,00
75095 Pozostała działalność	567 334,00	12 640,00	579 974,00
Diety przewodniczących komitetów osiedlowych	8 880,00	120,00	9 000,00
Diety soltysów	125 840,00	12 520,00	138 360,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 464,00	0,00	344 464,00
75495 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
Utrzymanie monitoringu ulicznego na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.	10 000,00	-6 298,00	3 702,00
Modernizacja systemu monitoringu wraz z rozbudową w Koźminie Wlkp.	0,00	6 298,00	6 298,00
758 Różne rozliczenia	435 836,03	150 000,00	585 836,03
75818 Rezerwy ogólne i celowe	435 836,03	150 000,00	585 836,03
Rezerwa ogólna	185 836,03	150 000,00	335 836,03
801 Oświata i wychowanie	22 697 543,00	70 059,19	22 767 602,19
80101 Szkoły podstawowe	13 783 604,00	70 059,19	13 853 663,19
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	880 860,00	4 034,00	884 894,00
Place	1 279 587,00	-800 000,00	479 587,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	805 814,00	805 814,00
Place	2 279 871,00	-939 544,00	1 340 327,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	953 861,00	953 861,00
Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 000,00	3 000,00
Usługi pozostałe	28 000,00	-176,00	27 824,00
Ubezpieczenie majątkowe	7 794,00	176,00	7 970,00
Place	2 518 587,00	-978 385,00	1 540 202,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	992 663,00	992 663,00
Program "Laboratoria przyszłości"	0,00	25 763,19	25 763,19
Wywóz nieczystości	2 500,00	1 060,00	3 560,00
Usługi pozostałe	11 000,00	-1 060,00	9 940,00
Place	1 002 973,00	-413 840,00	589 133,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	416 925,00	416 925,00
Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach - projekt PŁ II	130 000,00	-130 000,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	845 452,00	2 768,00	848 220,00
Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach	0,00	130 000,00	130 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 355 446,00	0,00	1 355 446,00
Place	343 278,00	-128 787,00	214 491,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	128 787,00	128 787,00
Place	161 342,00	-56 000,00	105 342,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	56 000,00	56 000,00
Place	210 410,00	-57 323,50	153 086,50
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	0,00	57 323,50	57 323,50
80104 Przedszkola	4 139 590,00	0,00	4 139 590,00
Wywóz nieczystości	6 500,00	410,00	6 910,00

	<i>Usługi pozostałe</i>	25 000,00	-410,00	24 590,00
	<i>Place</i>	2 433 945,00	-674 276,00	1 759 669,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	674 276,00	674 276,00
80107	Świetlice szkolne	647 261,00	0,00	647 261,00
	<i>Place</i>	65 721,00	-32 861,00	32 860,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	32 861,00	32 861,00
	<i>Place</i>	126 693,00	-63 346,50	63 346,50
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	63 346,50	63 346,50
	<i>Place</i>	150 320,00	-75 160,00	75 160,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	75 160,00	75 160,00
	<i>Place</i>	53 555,00	-26 000,00	27 555,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	26 000,00	26 000,00
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	621 397,00	0,00	621 397,00
	<i>Place</i>	409 503,00	-204 752,00	204 751,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	204 752,00	204 752,00
	<i>Place</i>	1 750,00	-1 750,00	0,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	1 750,00	1 750,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 147 915,00	0,00	1 147 915,00
	<i>Place</i>	15 670,00	-7 835,00	7 835,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	7 835,00	7 835,00
	<i>Place</i>	133 725,00	-66 862,50	66 862,50
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	66 862,50	66 862,50
	<i>Place</i>	533 660,00	-266 830,00	266 830,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	266 830,00	266 830,00
	<i>Place</i>	5 120,00	-2 500,00	2 620,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	0,00	2 500,00	2 500,00
851	Ochrona zdrowia	412 752,00	522 538,00	935 290,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 402,00	272 538,00	673 940,00
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	94 406,00	272 538,00	366 944,00
85195	Pozostała działalność	7 850,00	250 000,00	257 850,00
	<i>Wydatki z nagrody COVID-19</i>	0,00	250 000,00	250 000,00
852	Pomoc społeczna	3 777 999,13	134,01	3 778 133,14
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	-6 000,00	333 000,00
	<i>zasiłki celowe</i>	237 000,00	-6 000,00	231 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 779,13	6 134,01	896 913,14
	<i>wynagrodzenie dla opiekuna prawnego</i>	468,00	132,00	600,00
	<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	<i>zakup art. biurowych/koszty op. prawny</i>	7,13	2,01	9,14
855	Rodzina	10 510 372,00	207 357,00	10 717 729,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 132 045,00	0,00	5 132 045,00
	<i>zakup usług pozostałych środki zlecone</i>	0,00	789,00	789,00
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	5 058 434,00	-789,00	5 057 645,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 882,00	0,00	4 340 882,00
	<i>zakup pozst.wyp/koszty ust.za życiem</i>	0,00	124,00	124,00
	<i>św. za życiem</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	3 516 910,00	-4 124,00	3 512 786,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	0,00	301,00	301,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	0,00	49,00	49,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 559,00	207 007,00	1 014 566,00

<i>Klub Malucha-Place</i>	<i>377 391,00</i>	<i>106 116,00</i>	<i>483 507,00</i>
<i>Klub Malucha -usługi pozostałe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
<i>Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)</i>	<i>6 700,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7 700,00</i>
<i>KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)</i>	<i>2 300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>2 700,00</i>
<i>Klub Malucha -koszty eksploatacji</i>	<i>21 780,00</i>	<i>12 494,00</i>	<i>34 274,00</i>
<i>Klub Malucha- środki czystości</i>	<i>6 600,00</i>	<i>4 694,00</i>	<i>11 294,00</i>
<i>Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne</i>	<i>5 500,00</i>	<i>4 162,00</i>	<i>9 662,00</i>
<i>dotatkowe wyposażenie i materiały Klub Malucha</i>	<i>0,00</i>	<i>17 909,00</i>	<i>17 909,00</i>
<i>Klub Malucha-dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>27 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 307,00</i>
<i>Klub Malucha -usługa cateringowa</i>	<i>71 280,00</i>	<i>32 007,00</i>	<i>103 287,00</i>
<i>Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Klub Malucha -Koszty pośrednie -materiały</i>	<i>0,00</i>	<i>6 225,00</i>	<i>6 225,00</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 477 151,00	272 000,00	22 749 151,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 946 571,00	100 000,00	5 046 571,00
<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 178 229,00</i>	<i>-85 000,00</i>	<i>1 093 229,00</i>
<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp</i>	<i>395 000,00</i>	<i>-395 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. K</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 735 399,00	10 000,00	9 745 399,00
<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - PŁ II</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 300,00	162 000,00	225 300,00
<i>Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 747,00	0,00	3 559 747,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 154,00	0,00	1 980 154,00
<i>FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenu przy świetlicy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 610,00</i>	<i>17 610,00</i>
<i>FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw</i>	<i>9 808,00</i>	<i>-7 610,00</i>	<i>2 198,00</i>
<i>FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>13 058,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 058,00</i>
92195 Pozostała działalność	1 024 593,00	0,00	1 024 593,00
<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
926 Kultura fizyczna	7 228 501,00	0,00	7 228 501,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	6 054 800,00	0,00	6 054 800,00
<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>113 500,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>102 500,00</i>
<i>Basen kąpielowy</i>	<i>174 400,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>170 400,00</i>
<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>129 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>124 000,00</i>
<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>95 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>101 000,00</i>
<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>107 400,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>112 400,00</i>
<i>Utrzymanie Orlika</i>	<i>14 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	90 969 295,92	1 298 967,20	92 268 263,12

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		257 903,00	0,00	257 903,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123 603,00	0,00	123 603,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	-123 603,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 603,00	123 603,00
750	Administracja publiczna		166 640,00	13 211,00	179 851,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 440,00	1 211,00	118 651,00
	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	1 211,00	118 651,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 200,00	6 000,00	55 200,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
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	500 000,00	26 560 923,00
	75615	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	500 000,00	7 345 567,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 976 947,00	500 000,00	6 476 947,00
758	Różne rozliczenia		21 756 871,00	17 997,00	21 774 868,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 992 314,00	9 997,00	11 002 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 992 314,00	9 997,00	11 002 311,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	69 500,00	8 000,00	77 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	8 000,00	73 000,00
852	Pomoc społeczna		464 769,13	134,01	464 903,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 787,13	134,01	121 921,14
	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	475,13	134,01	609,14
855	Rodzina		10 004 021,00	194 164,00	10 198 185,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	569 252,00	193 814,00	763 066,00

0839	Wpływy z usług	71 280,00	28 407,00	99 687,00
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	154 292,00	618 801,00
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	11 115,00	44 578,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 627 195,00	165 000,00	13 792 195,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 581 029,00	3 000,00	9 584 029,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 000,00	3 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	162 000,00	162 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM DOCHODY		78 061 349,13	890 506,01	78 951 855,14

Budżet na rok 2022

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		117 440,00	1 211,00	118 651,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 440,00	1 211,00	118 651,00
	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	1 211,00	118 651,00
852	Pomoc społeczna		6 475,13	134,01	6 609,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475,13	134,01	609,14
	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	475,13	134,01	609,14
855	Rodzina		9 373 669,00	350,00	9 374 019,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00
RAZEM DOCHODY			9 500 279,13	1 695,01	9 501 974,14

Budżet na rok 2022

DOCHODY NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		123 603,00	0,00	123 603,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		123 603,00	0,00	123 603,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 603,00	-123 603,00	0,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 603,00	123 603,00
RAZEM DOCHODY			1 576 899,00	0,00	1 576 899,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 294 818,76	-155 000,00	5 139 818,76
60016	Drogi publiczne gminne		5 127 215,76	-225 000,00	4 902 215,76
4300	Zakup usług pozostałych		412 102,00	0,00	412 102,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 249 954,76	-225 000,00	4 024 954,76
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	70 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 681 858,00	210 000,00	4 891 858,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 039 858,00	200 000,00	4 239 858,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 880 738,00	200 000,00	4 080 738,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		630 000,00	10 000,00	640 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	15 000,00	25 000,00
4260	Zakup energii		160 000,00	10 000,00	170 000,00
4270	Zakup usług remontowych		280 000,00	-60 000,00	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	45 000,00	45 000,00
750	Administracja publiczna		7 361 768,00	21 879,00	7 383 647,00
75011	Urzędy wojewódzkie		249 857,00	1 211,00	251 068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		202 440,00	1 211,00	203 651,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 160 327,00	8 028,00	6 168 355,00
4270	Zakup usług remontowych		70 000,00	-70 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		83 297,00	8 028,00	91 325,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00	70 000,00
75095	Pozostała działalność		567 334,00	12 640,00	579 974,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		134 720,00	12 640,00	147 360,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		344 464,00	0,00	344 464,00
75495	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	-3 149,00	1 851,00
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	-3 149,00	1 851,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 298,00	6 298,00
758	Różne rozliczenia		435 836,03	150 000,00	585 836,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe		435 836,03	150 000,00	585 836,03
4810	Rezerwy		435 836,03	150 000,00	585 836,03
801	Oświata i wychowanie		22 697 543,00	70 059,19	22 767 602,19
80101	Szkoły podstawowe		13 783 604,00	70 059,19	13 853 663,19
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 000,00	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 443,00	-176,00	202 267,00
4430	Różne opłaty i składki		21 016,00	176,00	21 192,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 458 291,00	44 296,00	7 502 587,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 763,19	25 763,19
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 355 446,00	0,00	1 355 446,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	634 257,00	0,00	634 257,00
80104	Przedszkola	4 139 590,00	0,00	4 139 590,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 260,00	0,00	43 260,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 348 552,00	0,00	1 348 552,00
80107	Świetlice szkolne	647 261,00	0,00	647 261,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 746,00	0,00	475 746,00
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	621 397,00	0,00	621 397,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 641,00	0,00	453 641,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 147 915,00	0,00	1 147 915,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	828 183,00	0,00	828 183,00
851	Ochrona zdrowia	412 752,00	522 538,00	935 290,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 402,00	272 538,00	673 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 699,00	100 000,00	189 699,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 508,00	172 538,00	369 046,00
85195	Pozostała działalność	7 850,00	250 000,00	257 850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	120 000,00	121 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	130 000,00	131 100,00
852	Pomoc społeczna	3 777 999,13	134,01	3 778 133,14
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	-6 000,00	333 000,00
3110	Świadczenia społeczne	338 000,00	-6 000,00	332 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	890 779,13	6 134,01	896 913,14
3110	Świadczenia społeczne	468,00	132,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 351,13	2,01	28 353,14
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	12 000,00
855	Rodzina	10 510 372,00	207 357,00	10 717 729,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 132 045,00	0,00	5 132 045,00
3110	Świadczenia społeczne	5 058 434,00	-789,00	5 057 645,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789,00	789,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 882,00	0,00	4 340 882,00
3110	Świadczenia społeczne	3 796 910,00	-124,00	3 796 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	807 559,00	207 007,00	1 014 566,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 403,00	103 871,00	375 274,00

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 988,00	2 245,00	18 233,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 307,00	-27 307,00	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 472,00	25 472,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 835,00	1 835,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 500,00	32 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 286,00	14 228,00	25 514,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	6 262,00	7 076,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-13 400,00	11 600,00
4307	Zakup usług pozostałych	67 823,00	10 721,00	78 544,00
4309	Zakup usług pozostałych	75 898,00	29 180,00	105 078,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 477 151,00	272 000,00	22 749 151,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 946 571,00	100 000,00	5 046 571,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 571,00	100 000,00	4 911 571,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 735 399,00	10 000,00	9 745 399,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 370,00	10 000,00	38 370,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 300,00	162 000,00	225 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	162 000,00	185 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 559 747,00	0,00	3 559 747,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 980 154,00	0,00	1 980 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 148,00	4 828,00	138 976,00
4270	Zakup usług remontowych	122 493,00	-17 808,00	104 685,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 003,00	12 980,00	91 983,00
92195	Pozostała działalność	1 024 593,00	0,00	1 024 593,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	7 228 501,00	0,00	7 228 501,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 054 800,00	0,00	6 054 800,00
4190	Nagrody konkursowe	62 500,00	-5 000,00	57 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 500,00	-2 000,00	157 500,00
4220	Zakup środków żywności	28 000,00	2 000,00	30 000,00
4260	Zakup energii	150 500,00	11 000,00	161 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	-11 000,00	267 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	5 000,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI		90 969 295,92	1 298 967,20	92 268 263,12

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		117 440,00	1 211,00	118 651,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 440,00	1 211,00	118 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 440,00	1 211,00	118 651,00
852	Pomoc społeczna		6 475,13	134,01	6 609,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475,13	134,01	609,14
	3110	Świadczenia społeczne	468,00	132,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,13	2,01	9,14
855	Rodzina		9 373 669,00	350,00	9 374 019,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 078 760,00	0,00	5 078 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 058 434,00	-789,00	5 057 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789,00	789,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 253 104,00	0,00	4 253 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 796 910,00	-124,00	3 796 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	350,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,00	7,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49,00	49,00
RAZEM WYDATKI			9 500 279,13	1 695,01	9 501 974,14

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZWIĄZANE Z RZĄDOWYM FUNDUSZEM INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		520 868,76	85 000,00	605 868,76
	60016 Drogi publiczne gminne		520 868,76	15 000,00	535 868,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 868,76	15 000,00	535 868,76
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>138 868,76</i>	<i>0,00</i>	<i>138 868,76</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>182 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>197 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	60017 Drogi wewnętrzne		0,00	70 000,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 178 229,00	-85 000,00	1 093 229,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 178 229,00	-85 000,00	1 093 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 229,00	-85 000,00	1 093 229,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniowskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 178 229,00</i>	<i>-85 000,00</i>	<i>1 093 229,00</i>
926	Kultura fizyczna		600 000,00	0,00	600 000,00
	92601 Obiekty sportowe		600 000,00	0,00	600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 299 097,76	0,00	2 299 097,76

Budżet na rok 2022

WYDATKI program "Laboratoria Przyszłości"

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	25 763,19	25 763,19
80101	Szkoły podstawowe		0,00	25 763,19	25 763,19
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		0,00	25 763,19	25 763,19
		Program "Laboratoria przyszłości"	0,00	25 763,19	25 763,19
RAZEM WYDATKI			0,00	25 763,19	25 763,19

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XXXIX.269.2022
z dnia 17.03.2022r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			14.033.850,51	+ 530.040,13,00	14.563.890,64
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	+725.948,24	3.025.046,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.113.524,00	+177.091,89	5.290.615,89
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.621.228,75	-373.000,00	6.248.228,75

Załącznik Nr 3b
do uchwały nr XXXIX.269.2022
z dnia 17.03.2022r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Rozchody ogółem			1.125.903,72	+ 121.578,94	1.247.482,66
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300.000,006	-	300.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	825.903,72	+121.578,94	947.482,66

Budżet na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	0,00	15 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
600	Transport i łączność		4 263 954,76	-155 000,00	4 108 954,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 249 954,76	-225 000,00	4 024 954,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 249 954,76	-225 000,00	4 024 954,76
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew - PŁ III</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761590P w miejscowości Czarny Sad - Lipowiec- PŁ II</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosy w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761532P,761559P w miejscowości Dębowiec-Gałązki- Wrotków PŁ II</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>138 868,76</i>	<i>0,00</i>	<i>138 868,76</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>182 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>197 000,00</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 Obra</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 Obra - C</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761614P ul. Witosy w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-180 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761631P ul. Wąska oraz 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761565P w miejscowości Staniew wraz z remontem mostu - PŁ III</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</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>-250 000,00</i>	<i>0,00</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>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>

60017	Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 880 738,00	245 000,00	4 125 738,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 880 738,00	200 000,00	4 080 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880 738,00	200 000,00	4 080 738,00
	<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorą</i>	<i>2 003 738,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 203 738,00</i>
	<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 877 000,00</i>	<i>-1 877 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>1 877 000,00</i>	<i>1 877 000,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	45 000,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	<i>Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
750	Administracja publiczna	300 000,00	70 000,00	370 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	70 000,00	70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszyńce - dofinansowanie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	160 000,00	25 763,19	185 763,19
80101	Szkoły podstawowe	130 000,00	25 763,19	155 763,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	<i>Termomodernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach - projekt PL II</i>	<i>130 000,00</i>	<i>-130 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	25 763,19	25 763,19
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>	<i>0,00</i>	<i>25 763,19</i>	<i>25 763,19</i>
80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
85395	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
855	Rodzina	0,00	40 000,00	40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00

	<i>Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 685 970,00	110 000,00	16 795 970,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 841 571,00	100 000,00	4 941 571,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 571,00	100 000,00	4 911 571,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 178 229,00</i>	<i>-85 000,00</i>	<i>1 093 229,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp</i>	<i>395 000,00</i>	<i>-395 000,00</i>	<i>0,00</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>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - K</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>	<i>580 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
	<i>Rewitalizacja zieleni miejskiej w Koźminie Wlkp. - WŁ</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 714 399,00	10 000,00	9 724 399,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 370,00	10 000,00	38 370,00
	<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>
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - PŁ II</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</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>
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
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	30 000,00	0,00	30 000,00

Dotacja celowa - ROD		30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 085,00	0,00	1 176 085,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 085,00	0,00	176 085,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00	0,00	176 085,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<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 Odrze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	<i>900 000,00</i>	<i>-900 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - PŁ I</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
	<i>Remont i rewitalizacja Muzeum Ziemi Koźmińskiej - WŁ</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	5 547 277,00	0,00	5 547 277,00
92601	Obiekty sportowe	1 007 277,00	0,00	1 007 277,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 277,00	0,00	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>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu w Koźminie Wlkp. - PŁ I</i>	<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	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		32 101 024,76	335 763,19	32 436 787,95

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	31 195,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 453 296,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	1 453 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 453 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	6 666 900,00	0,00	0,00	165 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	6 556 345,00	0,00	0,00	105 000,00
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	6 556 345,00	0,00	0,00	0,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	69 215,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	69 215,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
RAZEM WYDATKI	3 338 296,00	0,00	6 747 095,00	0,00	0,00	461 000,00

