

UCHWAŁA NR XL.284.2022
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 28 kwietnia 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 2022 r. poz. 559 i 583) 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala, co następuje:

W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXXVI.253.2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2022 zmienionej Uchwałą Nr XXXVII.262.2022 z dnia 31.01.2022r., Uchwałą XXXIX.269.2022 z dnia 17.03.2022r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 15.2022 z dnia 21.03.2022, Nr 18.2022 z dnia 29.03.2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 1 „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 80.464.550,70 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 63.442.318, 44 złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17.022.232,26 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 12.085.173,40 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1a
- 2) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 202.282,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1b
- 3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8.686.401,15zł

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 93.999.806,79 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 63.022.815,58 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.976.991,21 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 12.085.173,40 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a

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

3) 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 8.686.401,15zł

4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 202.282,00zł zgodnie z załącznikiem 2c,

5) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania – COVID-19 w wysokości 250.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2d

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 319.791,35 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 13.535.256,09 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 14.782.738,75 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 9.316.921,67 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 673.939,11 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. § 9 Upoważnienia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

9. „§ 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 28 kwietnia 2022 roku.

UZASADNIENIE

1) Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| | 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 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 363 262,00 | 26 526,00 | 1 389 788,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 020,00 | 12 000,00 | 36 020,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 074 214,00 | 3 000,00 | 1 077 214,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 615 954,00 | 3 000,00 | 618 954,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 526,00 | 11 526,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11 526,00 | 11 526,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 844 053,29 | 218 509,14 | 1 062 562,43 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 121 921,14 | 609,14 | 122 530,28 |
| | 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 | 609,14 | 609,14 | 1 218,28 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 300 500,00 | 212 700,00 | 513 200,00 |
| | 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 | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 453 296,00 | 178 056,00 | 1 631 352,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 453 296,00 | 178 056,00 | 1 631 352,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 178 056,00 | 178 056,00 |
| 855 | Rodzina | | 11 361 460,00 | -4 897,11 | 11 356 562,89 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 763 066,00 | -4 897,11 | 758 168,89 |
| | 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 | 618 801,00 | -4 568,03 | 614 232,97 |
| | 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 | 44 578,00 | -329,08 | 44 248,92 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 792 195,00 | -1 652 796,74 | 12 139 398,26 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 584 029,00 | -1 652 796,74 | 7 931 232,26 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 043 235,00 | -1 593 231,48 | 7 450 003,52 |
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 537 794,00 | -59 565,26 | 478 228,74 |
| RAZEM DOCHODY | | 80 779 838,29 | -315 287,59 | 80 464 550,70 |

2) Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 158 895,00 | 919 315,12 | 1 078 210,12 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 24 895,00 | 919 315,12 | 944 210,12 |
| | | <i>Podatek akcyzowy</i> | <i>0,00</i> | <i>919 315,12</i> | <i>919 315,12</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 5 139 818,76 | 160 000,00 | 5 299 818,76 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 902 215,76 | 160 000,00 | 5 062 215,76 |
| | | <i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i> | <i>0,00</i> | <i>160 000,00</i> | <i>160 000,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 383 647,00 | 8 000,00 | 7 391 647,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 168 317,00 | 0,00 | 6 168 317,00 |
| | | <i>Zakupy pozostałe</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000,00</i> |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 132 588,00 | 10 000,00 | 142 588,00 |
| | | <i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i> | <i>14 488,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>22 488,00</i> |
| | | <i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i> | <i>33 800,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>35 800,00</i> |
| | 75095 | Pozostała działalność | 580 012,00 | -2 000,00 | 578 012,00 |
| | | <i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i> | <i>24 900,00</i> | <i>-2 000,00</i> | <i>22 900,00</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 344 464,00 | 49 000,00 | 393 464,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | | <i>Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie</i> | <i>0,00</i> | <i>41 000,00</i> | <i>41 000,00</i> |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 306 464,00 | 8 000,00 | 314 464,00 |
| | | <i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i> | <i>236 464,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>244 464,00</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | | 582 688,46 | -12 897,11 | 569 791,35 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 582 688,46 | -12 897,11 | 569 791,35 |
| | | <i>Rezerwa ogólna</i> | <i>332 688,46</i> | <i>-12 897,11</i> | <i>319 791,35</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 22 998 155,76 | -460,00 | 22 997 695,76 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 857 663,19 | 8 576,00 | 13 866 239,19 |
| | | <i>Płace- Pomoc Obywatelom Ukrainy</i> | <i>0,00</i> | <i>1 497,00</i> | <i>1 497,00</i> |
| | | <i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - Wł</i> | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | <i>Zakup pozostałych materiałów</i> | <i>7 000,00</i> | <i>-2 000,00</i> | <i>5 000,00</i> |
| | | <i>Usługi pozostałe</i> | <i>15 000,00</i> | <i>5 547,00</i> | <i>20 547,00</i> |
| | | <i>Świadczenie socjalne</i> | <i>55 207,00</i> | <i>-1 187,00</i> | <i>54 020,00</i> |
| | | <i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i> | <i>884 894,00</i> | <i>-5 000,00</i> | <i>879 894,00</i> |
| | | <i>Świadczenia socjalne</i> | <i>57 722,00</i> | <i>-1 556,00</i> | <i>56 166,00</i> |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 854,00 | 3 854,00 |
| Zakup opału | 35 000,00 | 11 443,00 | 46 443,00 |
| Place Obywatelom Ukrainy - WŁ. | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Świadczenia socjalne | 116 899,00 | -1 782,00 | 115 117,00 |
| Place | 1 340 327,00 | -20 000,00 | 1 320 327,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 188 138,00 | -3 438,00 | 184 700,00 |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 647,00 | 1 647,00 |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy -WŁ. | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 12 000,00 | -1 000,00 | 11 000,00 |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy | 1 800,00 | -1 000,00 | 800,00 |
| Delegacje pracowników | 1 500,00 | -300,00 | 1 200,00 |
| Świadczenie socjalne | 128 019,00 | -11 369,00 | 116 650,00 |
| Place | 1 540 202,00 | -20 000,00 | 1 520 202,00 |
| Świadczenia socjalne | 52 947,00 | -5 942,00 | 47 005,00 |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy | 0,00 | 262,00 | 262,00 |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy- WŁ. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Świadczenie socjalne | 50 574,00 | -1 100,00 | 49 474,00 |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 848 220,00 | -5 000,00 | 843 220,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 358 593,57 | -8 138,00 | 1 350 455,57 |
| Świadczenie socjalne | 8 181,00 | 349,00 | 8 530,00 |
| Świadczenia socjalne | 21 755,00 | -4 440,00 | 17 315,00 |
| Świadczenia socjalne | 8 265,00 | -1 221,00 | 7 044,00 |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy | 0,00 | 337,00 | 337,00 |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy- WŁ. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Świadczenie socjalne | 11 896,00 | -3 163,00 | 8 733,00 |
| Place | 153 086,50 | -5 000,00 | 148 086,50 |
| 80104 Przedszkola | 4 366 996,00 | 3 128,00 | 4 370 124,00 |
| Place - Pomoc obywatelom Ukrainy-WŁ | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 929,00 | 1 929,00 |
| Zakup pozostałych materiałów | 248 406,00 | -2 750,00 | 245 656,00 |
| Zakup energii, wody, gazu | 146 000,00 | 4 000,00 | 150 000,00 |
| Usługi pozostałe | 24 590,00 | -2 000,00 | 22 590,00 |
| Świadczenia socjalne | 117 146,00 | 3 199,00 | 120 345,00 |
| Place | 1 759 669,00 | -10 000,00 | 1 749 669,00 |
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 | 0,00 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 80107 Świetlice szkolne | 647 261,00 | -7 665,00 | 639 596,00 |
| Świadczenia socjalne | 1 608,00 | -100,00 | 1 508,00 |
| Świadczenia socjalne | 8 006,00 | -6 499,00 | 1 507,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 662,00 | -361,00 | 10 301,00 |
| Świadczenie socjalne | 6 500,00 | -1 676,00 | 4 824,00 |
| Świadczenia socjalne | 502,00 | 1 273,00 | 1 775,00 |
| Świadczenie socjalne | 1 541,00 | -302,00 | 1 239,00 |
| 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 | 8 373,00 | 629 770,00 |
| Place - Pomoc obywatelom Ukrainy-WŁ | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Świadczenia socjalne | 17 586,00 | 268,00 | 17 854,00 |
| Świadczenie socjalne | 0,00 | 1 105,00 | 1 105,00 |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 147 915,00 | -12 564,00 | 1 135 351,00 |
| Świadczenia socjalne | 5 092,00 | -4 489,00 | 603,00 |
| Świadczenia socjalne | 3 048,00 | 5 092,00 | 8 140,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 367,00 | -7 644,00 | 3 723,00 |
| Delegacje pracowników | 1 800,00 | -700,00 | 1 100,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Świadczenie socjalne | 25 156,00 | -3 952,00 | 21 204,00 |
| | Świadczenia socjalne | 134,00 | 168,00 | 302,00 |
| | Świadczenie socjalne | 6 164,00 | -1 039,00 | 5 125,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 326 474,00 | 7 830,00 | 334 304,00 |
| | Świadczenie socjalne | 8 950,00 | 1 872,00 | 10 822,00 |
| | Świadczenia socjalne | 11 679,00 | -758,00 | 10 921,00 |
| | Świadczenia socjalne | 10 741,00 | 594,00 | 11 335,00 |
| | Świadczenia socjalne | 43 311,00 | 1 508,00 | 44 819,00 |
| | Świadczenie socjalne | 33 346,00 | 3 289,00 | 36 635,00 |
| | Świadczenia socjalne | 7 790,00 | 371,00 | 8 161,00 |
| | Świadczenie socjalne | 18 838,00 | 954,00 | 19 792,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 935 290,00 | -0,89 | 935 289,11 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 673 940,00 | -0,89 | 673 939,11 |
| | Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień | 366 944,00 | -0,89 | 366 943,11 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 157 283,29 | 218 509,14 | 4 375 792,43 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 2 200,00 | 2 600,00 | 4 800,00 |
| | Opracowanie strategii - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2023-2028 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 333 000,00 | -5 600,00 | 327 400,00 |
| | zasiłki celowe | 231 000,00 | -5 600,00 | 225 400,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 896 913,14 | 2 609,14 | 899 522,28 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 53 134,00 | -2 045,00 | 51 089,00 |
| | wynagrodzenie dla opiekuna prawnego | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| | zakup usług remontowych środki własne | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| | wynagrodzenia-środki własne | 525 478,00 | 2 045,00 | 527 523,00 |
| | zakup art. biurowych/koszty op. prawny | 9,14 | 9,14 | 18,28 |
| | zakup pozostałego wyposażenia | 2 500,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | Pomoc Ukrainie | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 555 050,00 | 213 700,00 | 768 750,00 |
| | Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| | Dodatek osłonowy | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 10 411,00 | -358,00 | 10 053,00 |
| | wynagrodzenia-środki własne | 142 421,00 | 358,00 | 142 779,00 |
| | zakup pozostałego wyposażenia | 800,00 | 1 000,00 | 1 800,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 515 796,00 | 178 056,00 | 1 693 852,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 513 796,00 | 178 056,00 | 1 691 852,00 |
| | Fundusz Pomocy Ukrainie 300+ | 0,00 | 91 800,00 | 91 800,00 |
| | Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł | 0,00 | 86 256,00 | 86 256,00 |
| 855 | Rodzina | 11 881 004,00 | -865,00 | 11 880 139,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 295 320,00 | 0,00 | 6 295 320,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone | 11 546,00 | -914,00 | 10 632,00 |
| | wynagrodzenia-środki zlecone | 8 780,00 | 602,00 | 9 382,00 |
| | świadczenie wychowawcze | 6 220 920,00 | 312,00 | 6 221 232,00 |
| 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 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone | 11 546,00 | -914,00 | 10 632,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | wynagrodzenia-środki zlecone | 144 648,00 | 914,00 | 145 562,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 123 081,00 | 0,00 | 123 081,00 |
| | <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i> | 7 862,00 | -748,00 | 7 114,00 |
| | <i>wynagrodzenia-środki własne</i> | 103 175,00 | 748,00 | 103 923,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 014 566,00 | -865,00 | 1 013 701,00 |
| | <i>Klub Malucha -usługi pozostałe</i> | 7 000,00 | 4 000,00 | 11 000,00 |
| | <i>Klub Malucha-dodatkové wynagrodzenie roczne</i> | 27 307,00 | 0,00 | 27 307,00 |
| | <i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i> | 19 500,00 | -4 000,00 | 15 500,00 |
| | <i>ZFŚS-Klub Malucha</i> | 15 000,00 | -865,00 | 14 135,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 749 151,00 | -1 640 096,74 | 21 109 054,26 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 941 166,00 | 0,00 | 3 941 166,00 |
| | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i> | 3 383 626,00 | -47 000,00 | 3 336 626,00 |
| | <i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> | 356 200,00 | 47 000,00 | 403 200,00 |
| | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - dotacja</i> | 1 340,00 | 0,00 | 1 340,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 745 399,00 | -1 652 796,74 | 8 092 602,26 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i> | 3 053 054,00 | -885 667,41 | 2 167 386,59 |
| | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i> | 6 556 345,00 | -767 129,33 | 5 789 215,67 |
| | <i>Program "Czyste Powietrze"</i> | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 225 300,00 | 12 700,00 | 238 000,00 |
| | <i>Wywóz odcieków ze składowiska odpadów w Orli</i> | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 559 747,00 | 25 000,00 | 3 584 747,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 980 154,00 | 25 000,00 | 2 005 154,00 |
| | <i>FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i> | 12 732,00 | 0,00 | 12 732,00 |
| | <i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej</i> | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | <i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i> | 107 925,00 | 25 000,00 | 132 925,00 |
| 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 |
| | <i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i> | 102 500,00 | -4 000,00 | 98 500,00 |
| | <i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i> | 124 000,00 | 4 000,00 | 128 000,00 |
| | <i>Zakup kosiarki</i> | 40 000,00 | -8 000,00 | 32 000,00 |
| | <i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i> | 112 400,00 | 4 000,00 | 116 400,00 |
| | <i>Utrzymanie Orlika</i> | 18 000,00 | 4 000,00 | 22 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 94 096 246,27 | -96 439,48 | 93 999 806,79 |

Budżet na rok 2022

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| | 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 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 363 262,00 | 26 526,00 | 1 389 788,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 020,00 | 12 000,00 | 36 020,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 074 214,00 | 3 000,00 | 1 077 214,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 615 954,00 | 3 000,00 | 618 954,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 526,00 | 11 526,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11 526,00 | 11 526,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 844 053,29 | 218 509,14 | 1 062 562,43 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 121 921,14 | 609,14 | 122 530,28 |
| | 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 | 609,14 | 609,14 | 1 218,28 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 300 500,00 | 212 700,00 | 513 200,00 |
| | 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 | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 1 453 296,00 | 178 056,00 | 1 631 352,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 453 296,00 | 178 056,00 | 1 631 352,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 178 056,00 | 178 056,00 |
| 855 | Rodzina | | 11 361 460,00 | -4 897,11 | 11 356 562,89 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 763 066,00 | -4 897,11 | 758 168,89 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 618 801,00 | -4 568,03 | 614 232,97 |
| 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 | 44 578,00 | -329,08 | 44 248,92 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 792 195,00 | -1 652 796,74 | 12 139 398,26 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 584 029,00 | -1 652 796,74 | 7 931 232,26 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 043 235,00 | -1 593 231,48 | 7 450 003,52 |
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 537 794,00 | -59 565,26 | 478 228,74 |
| RAZEM DOCHODY | | 80 779 838,29 | -315 287,59 | 80 464 550,70 |

Budżet na rok 2022

DOCHODY ZLECONE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| | 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 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 306 609,14 | 200 609,14 | 507 218,28 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 609,14 | 609,14 | 1 218,28 |
| | 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 | 609,14 | 609,14 | 1 218,28 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 10 965 249,14 | 1 119 924,26 | 12 085 173,40 |

Budżet na rok 2022

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 11 526,00 | 11 526,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 526,00 | 11 526,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 11 526,00 | 11 526,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 178 056,00 | 178 056,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 178 056,00 | 178 056,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 178 056,00 | 178 056,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 0,00 | 202 282,00 | 202 282,00 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 158 895,00 | 919 315,12 | 1 078 210,12 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 24 895,00 | 919 315,12 | 944 210,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 154,60 | 2 154,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 274,40 | 274,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 383,46 | 2 383,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 540,00 | 602,83 | 19 142,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 901 289,33 | 901 289,33 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10,50 | 10,50 |
| 600 | Transport i łączność | | 5 139 818,76 | 160 000,00 | 5 299 818,76 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 902 215,76 | 160 000,00 | 5 062 215,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 024 954,76 | 160 000,00 | 4 184 954,76 |
| 750 | Administracja publiczna | | 7 383 647,00 | 8 000,00 | 7 391 647,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 168 317,00 | 0,00 | 6 168 317,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 600,00 | -500,00 | 150 100,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 800,00 | 500,00 | 3 300,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 132 588,00 | 10 000,00 | 142 588,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 988,00 | 10 000,00 | 121 988,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 580 012,00 | -2 000,00 | 578 012,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 500,00 | -2 000,00 | 34 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 344 464,00 | 49 000,00 | 393 464,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 306 464,00 | 8 000,00 | 314 464,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 8 000,00 | 68 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 582 688,46 | -12 897,11 | 569 791,35 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 582 688,46 | -12 897,11 | 569 791,35 |
| | 4810 | Rezerwy | 582 688,46 | -12 897,11 | 569 791,35 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 22 998 155,76 | -460,00 | 22 997 695,76 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 857 663,19 | 8 576,00 | 13 866 239,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 168,00 | -3 438,00 | 135 730,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 203 600,00 | 8 443,00 | 212 043,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 800,00 | 14 000,00 | 23 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 267,00 | 5 547,00 | 207 814,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 960,00 | -300,00 | 8 660,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 461 368,00 | -22 936,00 | 438 432,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 502 587,00 | 7 260,00 | 7 509 847,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 358 593,57 | -8 138,00 | 1 350 455,57 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 097,00 | -8 475,00 | 41 622,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 634 257,00 | 337,00 | 634 594,00 |
| 80104 | Przedszkola | 4 366 996,00 | 3 128,00 | 4 370 124,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 606,00 | -2 750,00 | 260 856,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 750,00 | 7 750,00 |
| 4260 | Zakup energii | 146 000,00 | 4 000,00 | 150 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 260,00 | -2 000,00 | 41 260,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 146,00 | 3 199,00 | 120 345,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 348 552,00 | -3 071,00 | 1 345 481,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 647 261,00 | -7 665,00 | 639 596,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 157,00 | -7 304,00 | 10 853,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 269,00 | -361,00 | 36 908,00 |
| 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 | 8 373,00 | 629 770,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 586,00 | 1 373,00 | 18 959,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 147 915,00 | -12 564,00 | 1 135 351,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | -700,00 | 1 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 594,00 | -4 220,00 | 35 374,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 73 677,00 | -7 644,00 | 66 033,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 326 474,00 | 7 830,00 | 334 304,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 655,00 | 7 830,00 | 142 485,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 935 290,00 | -0,89 | 935 289,11 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 673 940,00 | -0,89 | 673 939,11 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 369 046,00 | -20 000,89 | 349 045,11 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4 157 283,29 | 218 509,14 | 4 375 792,43 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | 2 200,00 | 2 600,00 | 4 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 600,00 | 4 600,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 333 000,00 | -5 600,00 | 327 400,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 332 000,00 | -5 600,00 | 326 400,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 896 913,14 | 2 609,14 | 899 522,28 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 050,00 | 2 045,00 | 522 095,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 | -1 415,00 | 42 985,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 596,00 | -244,00 | 120 352,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 478,00 | -386,00 | 14 092,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 353,14 | 1 009,14 | 29 362,28 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 1 000,00 | 13 000,00 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 555 050,00 | 213 700,00 | 768 750,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 293 877,00 | 204 023,00 | 497 900,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 490,00 | 3 505,00 | 128 995,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 700,00 | -207,00 | 8 493,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 920,00 | 567,00 | 23 487,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 531,00 | -35,00 | 1 496,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 020,00 | 4 800,00 | 17 820,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 721,00 | 1 047,00 | 4 768,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 515 796,00 | 178 056,00 | 1 693 852,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 1 513 796,00 | 178 056,00 | 1 691 852,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 176 080,00 | 176 080,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 429,00 | 1 429,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 855 | Rodzina | 11 881 004,00 | -865,00 | 11 880 139,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 295 320,00 | 0,00 | 6 295 320,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 220 920,00 | 312,00 | 6 221 232,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 800,00 | 602,00 | 47 402,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 | -724,00 | 8 926,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 425,00 | -123,00 | 9 302,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 236,00 | -67,00 | 169,00 |
| 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 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 888,00 | 780,00 | 181 668,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 | -724,00 | 8 926,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 994,00 | 11,00 | 331 005,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 440,00 | -67,00 | 4 373,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 123 081,00 | 0,00 | 123 081,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 210,00 | 748,00 | 86 958,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 570,00 | -626,00 | 5 944,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 981,00 | -107,00 | 15 874,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 276,00 | -15,00 | 2 261,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 014 566,00 | -865,00 | 1 013 701,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 897,11 | 4 897,11 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 472,00 | -4 568,03 | 20 903,97 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 835,00 | -329,08 | 1 505,92 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | -4 000,00 | 28 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 600,00 | 4 000,00 | 15 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | -865,00 | 14 135,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 749 151,00 | -1 640 096,74 | 21 109 054,26 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 941 166,00 | 0,00 | 3 941 166,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 340,00 | -1 340,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 817 826,00 | 0,00 | 3 817 826,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 745 399,00 | -1 652 796,74 | 8 092 602,26 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 486 890,00 | -826 102,15 | 1 660 787,85 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 537 794,00 | -59 565,26 | 478 228,74 |
| 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 | -767 129,33 | 5 789 215,67 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 225 300,00 | 12 700,00 | 238 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 300,00 | 12 700,00 | 198 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 559 747,00 | 25 000,00 | 3 584 747,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 980 154,00 | 25 000,00 | 2 005 154,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 476,00 | -4 690,00 | 136 786,00 |
| 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 25 000,00 | 89 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 983,00 | 4 690,00 | 96 673,00 |
| 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 | 57 500,00 | -4 000,00 | 53 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 500,00 | -2 500,00 | 155 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 161 500,00 | 8 000,00 | 169 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 000,00 | 6 500,00 | 273 500,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -8 000,00 | 32 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 94 096 246,27 | -96 439,48 | 93 999 806,79 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI ZLECONE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 919 315,12 | 919 315,12 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 154,60 | 2 154,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 274,40 | 274,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 600,00 | 12 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 383,46 | 2 383,46 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 602,83 | 602,83 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 901 289,33 | 901 289,33 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10,50 | 10,50 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 306 609,14 | 200 609,14 | 507 218,28 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 609,14 | 609,14 | 1 218,28 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,14 | 9,14 | 18,28 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 300 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 293 877,00 | 196 123,00 | 490 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 3 200,00 | 6 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517,00 | 551,00 | 1 068,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49,00 | 79,00 | 128,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 421,00 | 47,00 | 468,00 |
| 855 | Rodzina | | 10 537 294,00 | 0,00 | 10 537 294,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 242 035,00 | 0,00 | 6 242 035,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 220 920,00 | 312,00 | 6 221 232,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 490,00 | 602,00 | 8 092,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 | -724,00 | 8 926,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 950,00 | -123,00 | 2 827,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 236,00 | -67,00 | 169,00 |
| | 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 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 580,00 | 780,00 | 123 360,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 650,00 | -724,00 | 8 926,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 953,00 | 11,00 | 320 964,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 011,00 | -67,00 | 2 944,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 10 965 249,14 | 1 119 924,26 | 12 085 173,40 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI program LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|------------------|-------------|------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 25 763,19 | 0,00 | 25 763,19 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 25 763,19 | 0,00 | 25 763,19 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 763,19 | 0,00 | 25 763,19 |
| RAZEM WYDATKI | | | 25 763,19 | 0,00 | 25 763,19 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 11 526,00 | 11 526,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 0,00 | 7 260,00 | 7 260,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 0,00 | 7 260,00 | 7 260,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 0,00 | 337,00 | 337,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 0,00 | 337,00 | 337,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 0,00 | 1 929,00 | 1 929,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 0,00 | 1 929,00 | 1 929,00 |
| 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 | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 0,00 | 12 700,00 | 12 700,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 7 900,00 | 7 900,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 178 056,00 | 178 056,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 0,00 | 178 056,00 | 178 056,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 0,00 | 176 080,00 | 176 080,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 1 429,00 | 1 429,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 216,00 | 216,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 31,00 | 31,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 0,00 | 202 282,00 | 202 282,00 |

Budżet na rok 2022

WYDATKI - Fundusz przeciwdziałania COVID-19

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

Zał. Nr 3a
do uchwały nr XL.284.2022
z dnia 28.04.2022 r.

PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022r. | zmiana | Kwota po zmianach |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Przychody ogółem | | | 14.563.890,64 | | 14.782.738,75 |
| 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 | 3.025.046,00 | -177.647,94 | 2.847.398,06 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 5.290.615,89 | 396.496,05 | 5.687.111,94 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 6.248.228,75 | - | 6.248.228,75 |

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 |
| 600 | Transport i łączność | | 4 108 954,76 | 160 000,00 | 4 268 954,76 |
| | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 024 954,76 | 160 000,00 | 4 184 954,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 024 954,76 | 160 000,00 | 4 184 954,76 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 125 738,00 | 0,00 | 4 125 738,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 080 738,00 | 0,00 | 4 080 738,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 080 738,00 | 0,00 | 4 080 738,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 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 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 12 000,00 | 41 000,00 | 53 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 185 763,19 | 0,00 | 185 763,19 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 155 763,19 | 0,00 | 155 763,19 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 763,19 | 0,00 | 25 763,19 |
| | 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 |
| 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 |
| 855 | Rodzina | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 795 970,00 | -1 652 796,74 | 15 143 173,26 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 941 571,00 | 0,00 | 4 941 571,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 911 571,00 | 0,00 | 4 911 571,00 |
| 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 |
| 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 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 724 399,00 | -1 652 796,74 | 8 071 602,26 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 370,00 | 0,00 | 38 370,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 486 890,00 | -826 102,15 | 1 660 787,85 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 537 794,00 | -59 565,26 | 478 228,74 |
| 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 | -767 129,33 | 5 789 215,67 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 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 |
| 90095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
| 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 547 277,00 | -8 000,00 | 5 539 277,00 |
| 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 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 4 540 000,00 | -8 000,00 | 4 532 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -8 000,00 | 32 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 32 436 787,95 | -1 459 796,74 | 30 976 991,21 |

| | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 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 zdrowia | 0,00 | 0,00 | 5 898 430,67 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 5 789 215,67 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 5 789 215,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 69 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 69 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 885 000,00 | 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 | 5 978 625,67 | 0,00 | 0,00 | 461 000,00 |

