

UCHWAŁA NR XLIV.311.2022
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 12 sierpnia 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 ze zmianami) 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. , Uchwałą nr XL.284.2022R. z dnia 28.04.2022r., Uchwałą nr XLI.293.2022r. z dnia 27.05.2022r., Uchwałą nr XLII.297.2022 z dnia 08.06.2022r., Uchwałą nr XLIII.301.2022r. z dnia 21.06.2022r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Nr 15.2022 z dnia 21.03.2022, Nr 18.2022 z dnia 29.03.2022r., Nr 21.2022 z dnia 02.05.2022, Nr 23.2022 z dnia 13.05.2022r., Nr 29.2022r., z dnia 30.06.2022r., Nr 31.2022r. z dnia 06.07.2022r., Nr 34.2022 z dnia 19.07.2022r., Nr 36.2022 z dnia 01.08.2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 82.633.110,59 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 65.184.628,33 złotych
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 17.448.482,26 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 270.243,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2. „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 98.691.366,68 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.644.764,47 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.046.602,21 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 12.564.477,19 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

272.703,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych w wysokości 2. 299.097,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 227.028,92 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. „§ 5 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.042.725,67 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 461.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 3”

5. „§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5”

6. „§ 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 12 sierpnia 2022 roku.

UZASADNIENIE

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 074 565,12	179 000,00	1 253 565,12
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	155 250,00	79 000,00	234 250,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
	01095	Pozostała działalność	919 315,12	100 000,00	1 019 315,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		22 388 390,87	-457,00	22 387 933,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 345 556,00	-457,00	11 345 099,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 345 556,00	-457,00	11 345 099,00
801	Oświata i wychowanie		1 775 459,04	3 647,57	1 779 106,61
	80101	Szkoły podstawowe	288 593,02	500,00	289 093,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 956,00	3 147,57	250 103,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 147,57	3 147,57
852	Pomoc społeczna		1 427 274,12	75 337,85	1 502 611,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 012,00	-12,00	117 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	-12,00	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 150,15	75 349,85	154 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 150,15	75 349,85	154 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 799 152,00	-1 457 501,00	1 341 651,00
	85395	Pozostała działalność	2 799 152,00	-1 457 501,00	1 341 651,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604 141,00	-1 604 141,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	146 640,00	146 640,00
855	Rodzina		11 467 582,81	-50,00	11 467 532,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 317 883,43	-4 000,00	6 313 883,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 154,00	3 950,00	4 310 104,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	3 450,00	20 450,00
RAZEM DOCHODY			83 833 133,17	-1 200 022,58	82 633 110,59

2) Zwiększa oraz zmniejsza się :

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 491 169,76	-153 053,00	5 338 116,76
	60016 Drogi publiczne gminne		5 195 756,76	-151 738,66	5 044 018,10
		<i>FS Wyrębin - Remont drogi gminnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-3 053,00</i>	<i>6 947,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>138 868,76</i>	<i>-131 734,76</i>	<i>7 134,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>197 000,00</i>	<i>-1 647,76</i>	<i>195 352,24</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-156 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra</i>	<i>183 887,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>263 887,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra - C</i>	<i>200 000,00</i>	<i>134 696,86</i>	<i>334 696,86</i>
		<i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzalki Wielkie</i>	<i>550 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-22 000,00</i>	<i>78 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-42 000,00</i>	<i>158 000,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 761586 P w Orli</i>	<i>200 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-550 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	60017 Drogi wewnętrzne		125 350,00	-1 314,34	124 035,66
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-1 314,34</i>	<i>68 685,66</i>
		<i>Miejsca postojowe przy ul. Boreckiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>55 350,00</i>	<i>-55 350,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>55 350,00</i>
750	Administracja publiczna		7 913 719,82	-900,00	7 912 819,82
	75011 Urzędy wojewódzkie		254 867,87	0,00	254 867,87
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>77 579,90</i>	<i>0,00</i>	<i>77 579,90</i>
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		148 588,00	4 000,00	152 588,00
		<i>Imprezy, konkursy promocyjne, nagrody</i>	<i>22 488,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>26 488,00</i>
	75095 Pozostała działalność		1 089 584,95	-4 900,00	1 084 684,95
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	<i>16 900,00</i>	<i>-4 900,00</i>	<i>12 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		393 464,00	0,00	393 464,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		314 464,00	0,00	314 464,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>244 464,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244 464,00</i>
758	Różne rozliczenia		786 361,35	-309 332,43	477 028,92
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		786 361,35	-309 332,43	477 028,92
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>536 361,35</i>	<i>-309 332,43</i>	<i>227 028,92</i>
801	Oświata i wychowanie		24 447 968,80	7 243,00	24 455 211,80
	80101 Szkoły podstawowe		15 096 288,21	9 443,00	15 105 731,21
		<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>19 652,00</i>	<i>2 200,00</i>	<i>21 852,00</i>
		<i>Wymiana okien w SzP nr 3</i>	<i>96 000,00</i>	<i>-18 000,00</i>	<i>78 000,00</i>
		<i>Malowanie pomieszczeń szkolnych w SP3</i>	<i>20 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>27 824,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>35 024,00</i>

	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 524 724,00	-457,00	1 524 267,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	2 000,00	-1 100,00	900,00
	Zakup energii, gazu, wody	40 000,00	3 338,00	43 338,00
	Ochrona obiektu	738,00	-738,00	0,00
	Usługi pozostałe	29 220,00	-1 500,00	27 720,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 369 555,57	0,00	1 369 555,57
	Zakup energii, gazu, wody	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,00	-2 000,00	2 850,00
80104	Przedszkola	4 450 124,00	0,00	4 450 124,00
	Zakup pozostałych materiałów	230 656,00	-1 900,00	228 756,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 900,00	4 800,00
	Gmina Borek Wilk. -koszty wychowania przedszkolnego	131 000,00	-31 000,00	100 000,00
	Gmina Dobrzyca -koszty wychowania przedszkolnego	44 000,00	31 000,00	75 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 756,00	-2 200,00	85 556,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	17 554,00	-2 200,00	15 354,00
852	Pomoc społeczna	4 773 038,12	75 349,85	4 848 387,97
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.).	4 800,00	-500,00	4 300,00
	Zespół Interdyscyplinarnej	2 200,00	-500,00	1 700,00
85216	Zasiłki stałe	241 000,00	0,00	241 000,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	0,00	7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 274,56	45 200,00	978 474,56
	koszty egzekucji komorniczej śr. własne	500,00	-500,00	0,00
	Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wilk.	0,00	45 000,00	45 000,00
	szkolenia pracowników środki własne	2 500,00	1 200,00	3 700,00
	zakup usług bankowych środki własne	2 400,00	200,00	2 600,00
	zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	1 200,00	-700,00	500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	279 150,15	30 349,85	309 500,00
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	79 150,15	75 349,85	154 500,00
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	200 000,00	-45 000,00	155 000,00
85295	Pozostała działalność	1 086 050,00	300,00	1 086 350,00
	zakup usług pocztowych środki własne	300,00	-35,00	265,00
	zakup usług pozostałych środki własne	2 000,00	335,00	2 335,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 861 652,00	-1 457 501,00	1 404 151,00
85395	Pozostała działalność	2 859 652,00	-1 457 501,00	1 402 151,00
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	1 604 141,00	-1 457 501,00	146 640,00
855	Rodzina	11 958 624,92	500,00	11 959 124,92
85501	Świadczenie wychowawcze	6 330 584,43	-3 500,00	6 327 084,43
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 882,00	4 000,00	4 344 882,00
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	16 950,00	3 500,00	20 450,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 701,00	0,00	1 013 701,00
	Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)	17 700,00	4 330,00	22 030,00
	Klub Malucha -koszty eksploatacji	24 274,00	-4 330,00	19 944,00
85595	Pozostała działalność	34 476,49	0,00	34 476,49
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	34 476,49	0,00	34 476,49

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 589 054,26	0,00	21 589 054,26
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
	<i>Zakup koszy oraz innych materiałów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 310 300,00	18 500,00	2 328 800,00
	<i>Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni</i>	<i>21 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni</i>	<i>22 000,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>30 500,00</i>
	<i>Zakup usług pozostałych do prac w zieleni</i>	<i>25 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>31 000,00</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	145 715,00	0,00	145 715,00
	<i>Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt</i>	<i>26 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 500,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 444 500,00	0,00	1 444 500,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 310 000,00</i>
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	280 200,00	-14 500,00	265 700,00
	<i>Utrzymanie targowiska miejskiego</i>	<i>37 000,00</i>	<i>-6 500,00</i>	<i>30 500,00</i>
	<i>Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>700,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>Targowisko - parking dla rowerów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-7 300,00</i>	<i>2 700,00</i>
	<i>Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-4 200,00</i>	<i>45 800,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 471,00	3 953,00	3 626 424,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 878,00	3 053,00	2 045 931,00
	<i>FS Czarny Sad - Modernizacja placu zabaw</i>	<i>23 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 060,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>13 058,00</i>	<i>3 053,00</i>	<i>16 111,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 024 593,00	900,00	1 025 493,00
	<i>Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>1 193,00</i>	<i>900,00</i>	<i>2 093,00</i>
926	Kultura fizyczna	7 271 251,00	633 718,00	7 904 969,00
92601	Obiekty sportowe	999 451,00	633 718,00	1 633 169,00
	<i>Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą</i>	<i>80 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>230 000,00</i>
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>250 000,00</i>	<i>483 718,00</i>	<i>733 718,00</i>
RAZEM WYDATKI		99 891 389,26	-1 200 022,58	98 691 366,68

Ponadto: zmiany z nowego rozporządzenia z lipca 2022 (Dz. U. 2022. POZ. 1571) będą ujęte w następnej sesji gdyż ta sesja jest sesją nadzwyczajną.

Środki w kwocie 79.000zł z funduszu lokalnych dróg po stronie wydatków były już zaplanowane w zadaniu własnym o nazwie „Budowa drogi Nr 761586 P w Orli”

Dostosowano zmiany zgodnie z Uchwałami: Nr 17/914/2022 Kolegium Rio w Poznaniu z dnia 22.06.2022r. oraz Nr 22/1072/2022 z dnia 27.07.2022r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 074 565,12	179 000,00	1 253 565,12
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	155 250,00	79 000,00	234 250,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	79 000,00	216 250,00
	01095	Pozostała działalność	919 315,12	100 000,00	1 019 315,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
758	Różne rozliczenia		22 388 390,87	-457,00	22 387 933,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 345 556,00	-457,00	11 345 099,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 345 556,00	-457,00	11 345 099,00
801	Oświata i wychowanie		1 775 459,04	3 647,57	1 779 106,61
	80101	Szkoły podstawowe	288 593,02	500,00	289 093,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 956,00	3 147,57	250 103,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 147,57	3 147,57
852	Pomoc społeczna		1 427 274,12	75 337,85	1 502 611,97
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 012,00	-12,00	117 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	-12,00	1 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 150,15	75 349,85	154 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 150,15	75 349,85	154 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 799 152,00	-1 457 501,00	1 341 651,00
	85395	Pozostała działalność	2 799 152,00	-1 457 501,00	1 341 651,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 604 141,00	-1 604 141,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	146 640,00	146 640,00
855	Rodzina		11 467 582,81	-50,00	11 467 532,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 317 883,43	-4 000,00	6 313 883,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 306 154,00	3 950,00	4 310 104,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	3 450,00	20 450,00

RAZEM DOCHODY**83 833 133,17****-1 200 022,58****82 633 110,59**

Budżet na rok 2022

DOCHODY - realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 604 141,00	-1 457 501,00	146 640,00
85395	Pozostała działalność		1 604 141,00	-1 457 501,00	146 640,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 604 141,00	-1 604 141,00	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	146 640,00	146 640,00
RAZEM DOCHODY			1 727 744,00	-1 457 501,00	270 243,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 491 169,76	-153 053,00	5 338 116,76
	60016 Drogi publiczne gminne		5 195 756,76	-151 738,66	5 044 018,10
	4270	Zakup usług remontowych	368 900,00	-3 053,00	365 847,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 197,76	-148 685,66	4 088 512,10
	60017 Drogi wewnętrzne		125 350,00	-1 314,34	124 035,66
	4270	Zakup usług remontowych	55 350,00	-55 350,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	54 035,66	124 035,66
750	Administracja publiczna		7 913 719,82	-900,00	7 912 819,82
	75011 Urzędy wojewódzkie		254 867,87	0,00	254 867,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 450,87	-2 600,00	204 850,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 600,00	3 600,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		148 588,00	4 000,00	152 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	75095 Pozostała działalność		1 089 584,95	-4 900,00	1 084 684,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 068,49	-900,00	8 168,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		393 464,00	0,00	393 464,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		314 464,00	0,00	314 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-24 423,00	577,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 423,00	24 423,00
758	Różne rozliczenia		786 361,35	-309 332,43	477 028,92
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		786 361,35	-309 332,43	477 028,92
	4810	Rezerwy	786 361,35	-309 332,43	477 028,92
801	Oświata i wychowanie		24 447 968,80	7 243,00	24 455 211,80
	80101 Szkoły podstawowe		15 096 288,21	9 443,00	15 105 731,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 482,00	-600,00	48 882,00
	4260	Zakup energii	327 200,00	3 338,00	330 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 714,00	7 162,00	347 876,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 935 891,00	-457,00	7 935 434,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 369 555,57	0,00	1 369 555,57
	4260	Zakup energii	12 500,00	2 000,00	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 455,00	-2 000,00	11 455,00
	80104 Przedszkola		4 450 124,00	0,00	4 450 124,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 356,00	-1 900,00	247 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 900,00	4 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	0,00	178 000,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		87 756,00	-2 200,00	85 556,00

4300	Zakup usług pozostałych	87 756,00	-2 200,00	85 556,00
852	Pomoc społeczna	4 773 038,12	75 349,85	4 848 387,97
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.).	4 800,00	-500,00	4 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	-500,00	4 100,00
85216	Zasiłki stałe	241 000,00	0,00	241 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 274,56	45 200,00	978 474,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 380,56	-700,00	28 680,56
4300	Zakup usług pozostałych	65 236,00	200,00	65 436,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 200,00	3 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	279 150,15	30 349,85	309 500,00
3110	Świadczenia społeczne	279 150,15	30 349,85	309 500,00
85295	Pozostała działalność	1 086 050,00	300,00	1 086 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 436,00	300,00	8 736,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 861 652,00	-1 457 501,00	1 404 151,00
85395	Pozostała działalność	2 859 652,00	-1 457 501,00	1 402 151,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 604 141,00	-1 457 501,00	146 640,00
855	Rodzina	11 958 624,92	500,00	11 959 124,92
85501	Świadczenie wychowawcze	6 330 584,43	-3 500,00	6 327 084,43
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 882,00	4 000,00	4 344 882,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 950,00	3 500,00	20 450,00
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	500,00	1 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 701,00	0,00	1 013 701,00
4267	Zakup energii	15 328,02	4 100,00	19 428,02
4269	Zakup energii	1 371,98	230,00	1 601,98
4307	Zakup usług pozostałych	69 215,98	-4 100,00	65 115,98
4309	Zakup usług pozostałych	104 406,02	-230,00	104 176,02
85595	Pozostała działalność	34 476,49	0,00	34 476,49
3110	Świadczenia społeczne	31 743,41	-3 498,35	28 245,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	3 498,35	5 248,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 589 054,26	0,00	21 589 054,26
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	-4 000,00	86 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 310 300,00	18 500,00	2 328 800,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	4 000,00	45 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 300,00	14 500,00	268 800,00
90013	Schroniska dla zwierząt	145 715,00	0,00	145 715,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-1 500,00	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 444 500,00	0,00	1 444 500,00
4260	Zakup energii	1 369 500,00	0,00	1 369 500,00
90095	Pozostała działalność	280 200,00	-14 500,00	265 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00	500,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	-13 800,00	153 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 200,00	45 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 622 471,00	3 953,00	3 626 424,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 042 878,00	3 053,00	2 045 931,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 086,00	3 053,00	139 139,00
4270	Zakup usług remontowych	105 185,00	-2 000,00	103 185,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 847,00	2 000,00	103 847,00
92195	Pozostała działalność	1 024 593,00	900,00	1 025 493,00
4260	Zakup energii	1 193,00	900,00	2 093,00
926	Kultura fizyczna	7 271 251,00	633 718,00	7 904 969,00
92601	Obiekty sportowe	999 451,00	633 718,00	1 633 169,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 027,00	633 718,00	1 623 745,00
RAZEM WYDATKI		99 891 389,26	-1 200 022,58	98 691 366,68

Budżet na rok 2022

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		118 650,90	0,00	118 650,90
75011	Urzędy wojewódzkie		118 650,90	0,00	118 650,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		118 650,90	-2 600,00	116 050,90
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 600,00	2 600,00
RAZEM WYDATKI			12 564 477,19	0,00	12 564 477,19

Budżet na rok 2022

WYDATKI - realizacja zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 604 141,00	-1 457 501,00	146 640,00
85395	Pozostała działalność		1 604 141,00	-1 457 501,00	146 640,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 604 141,00	-1 457 501,00	146 640,00
RAZEM WYDATKI			1 730 204,00	-1 457 501,00	272 703,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI - NA REALIZACJĘ ZADAŃ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		605 868,76	0,00	605 868,76
60016	Drogi publiczne gminne		535 868,76	1 314,34	537 183,10
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>138 868,76</i>	<i>-131 734,76</i>	<i>7 134,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>197 000,00</i>	<i>-1 647,76</i>	<i>195 352,24</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>200 000,00</i>	<i>134 696,86</i>	<i>334 696,86</i>
60017	Drogi wewnętrzne		70 000,00	-1 314,34	68 685,66
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-1 314,34</i>	<i>68 685,66</i>
RAZEM WYDATKI			2 299 097,76	0,00	2 299 097,76

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		2 031 640,00	0,00	6 011 085,67	0,00	0,00	461 000,00

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		4 351 197,76	-94 650,00	4 256 547,76
	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 pieszko- 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	4 267 197,76	-148 685,66	4 118 512,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237 197,76	-148 685,66	4 088 512,10
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>23 102,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 102,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew - PŁ III</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosy w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761631P ul. Wąska w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>128 264,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 264,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761630P ul. Poprzeczna w miejscowości Koźmin Wielkopolski</i>	<i>140 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 877,00</i>
		<i>Budowa chodnika w miejscowości Gościejew</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>138 868,76</i>	<i>-131 734,76</i>	<i>7 134,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>197 000,00</i>	<i>-1 647,76</i>	<i>195 352,24</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 skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-156 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra</i>	<i>183 887,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>263 887,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra - C</i>	<i>200 000,00</i>	<i>134 696,86</i>	<i>334 696,86</i>
		<i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i>	<i>550 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-22 000,00</i>	<i>78 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i>	<i>200 000,00</i>	<i>-42 000,00</i>	<i>158 000,00</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>250 000,00</i>	<i>450 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>	<i>-550 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>

60017	Drogi wewnętrzne	70 000,00	54 035,66	124 035,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	54 035,66	124 035,66
	<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-1 314,34</i>	<i>68 685,66</i>
	<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>55 350,00</i>	<i>55 350,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 023 738,00	0,00	5 023 738,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 783 738,00	0,00	4 783 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 783 738,00	0,00	4 783 738,00
	<i>Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i>	<i>2 283 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 283 738,00</i>
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	240 000,00	0,00	240 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Sędziewskiego 9 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
750	Administracja publiczna	590 000,00	0,00	590 000,00
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
	<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	520 000,00	0,00	520 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	410 000,00	0,00	410 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<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>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00	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
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	0,00	41 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	462 763,19	0,00	462 763,19
80101	Szkoły podstawowe	432 763,19	0,00	432 763,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 000,00	0,00	407 000,00
	<i>Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3</i>	<i>87 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	0,00	25 763,19
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>	<i>25 763,19</i>	<i>0,00</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>
852	Pomoc społeczna	0,00	45 000,00	45 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	45 000,00	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	<i>Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</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	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
	<i>Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 143 173,26	-4 200,00	15 138 973,26
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
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 093 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 093 229,00</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>580 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580 000,00</i>
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>1 138 342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 138 342,00</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>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800 000,00</i>
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 071 602,26	0,00	8 071 602,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 370,00	0,00	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 na terenie gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 787,85	0,00	1 660 787,85
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>1 660 787,85</i>	<i>0,00</i>	<i>1 660 787,85</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 228,74	0,00	478 228,74
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>478 228,74</i>	<i>0,00</i>	<i>478 228,74</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	5 789 215,67	0,00	5 789 215,67

	<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>	5 789 215,67	0,00	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
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	105 000,00	0,00	105 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
90095	Pozostała działalność	80 000,00	-4 200,00	75 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-4 200,00	45 800,00
	<i>Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie</i>	50 000,00	-4 200,00	45 800,00
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
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 335,00	0,00	1 206 335,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 335,00	0,00	206 335,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 085,00	0,00	176 085,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	40 759,00	0,00	40 759,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	16 345,00	0,00	16 345,00
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	11 000,00	0,00	11 000,00
	<i>FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	38 926,00	0,00	38 926,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	15 551,00	0,00	15 551,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	30 504,00	0,00	30 504,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 250,00	0,00	30 250,00
	<i>FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	17 250,00	0,00	17 250,00
	<i>FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna	5 521 527,00	633 718,00	6 155 245,00
92601	Obiekty sportowe	990 027,00	633 718,00	1 623 745,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 027,00	633 718,00	1 623 745,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych poprzez cztery zbiorniki retencyjne o sumarycznej pojemności 40 (m3) wraz z punktem czerpania wody oraz niezbędną infrastrukturą</i>	80 000,00	150 000,00	230 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>	10 027,00	0,00	10 027,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	600 000,00	0,00	600 000,00
	<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim</i>	250 000,00	483 718,00	733 718,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 531 500,00	0,00	4 531 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - 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 - WŁ</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	31 500,00
<i>Zakup kosiarki</i>	<i>31 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 500,00</i>

RAZEM WYDATKI	32 466 734,21	579 868,00	33 046 602,21
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 5
do uchwały nr XLIV.311.2022
z dnia 12.08.2022r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 602 141,00	3 602 141,00
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1.400 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	598 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	-	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 457 501,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	146 640,00	
		Razem przychody	3 602 141,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 786 330,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		651 811,00
		Zakup energii		50 000,00
		Zakup usług i pozostałe		114 000,00
		Razem koszty		3 602 141,00

