

**UCHWAŁA NR XLV.318.2022**  
**Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim**  
**z dnia 13 września 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwała, 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., Uchwałą XLIV.311.2022 z dnia 12.08.2022r. 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 97.860.140,45 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67.140.141,97 złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie 30.719.998,48 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 Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 19.938.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a

- 2) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.358.224,33 złotych  
zgodnie z załącznikiem Nr 1b

- 3) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 123.603,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.723.752,05 złotych.

**2.** „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 113.918.396,54 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 66.600.775,45 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 47.317.621,09 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 3

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.299.097,76 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 19.938.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b

4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.358.224,33 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2c

6) 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 9.723.752,05 złotych.

**3.** „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 156.292,73 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 – 8.072.725,67 złotych,

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

zgodnie z załącznikiem Nr 4”

**5.** „§ 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 487.402,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 756.439,11,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.

**6.**„§ 12 Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 5 ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 września 2022 roku.

## Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |  | <b>586 823,95</b>    | <b>1 047,48</b>      | <b>587 871,43</b>    |
|            | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>406 972,95</b>    | <b>1 047,48</b>      | <b>408 020,43</b>    |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Środki Fundusz Pomocy Ukrainie-pesele i zdjęcia ( 1.047,48zł )</i>                               | 0,00                 | 13 820,43            | 13 820,43            |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 12 772,95            | -12 772,95           | 0,00                 |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  | <b>26 564 423,00</b> | <b>1 241 116,00</b>  | <b>27 805 539,00</b> |
|            | <b>75615</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>7 345 567,00</b>  | <b>1 158 616,00</b>  | <b>8 504 183,00</b>  |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 476 947,00         | 458 000,00           | 6 934 947,00         |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego IR-VIII.3113.17.2022.8</i>   | 150 000,00           | 700 616,00           | 850 616,00           |
|            | <b>75618</b>  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>496 452,00</b>    | <b>82 500,00</b>     | <b>578 952,00</b>    |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -- <i>Dostosowanie planu do wpłat z tytułu opłat napoi alkoholowych ( małpki)</i>   | 50 000,00            | 82 500,00            | 132 500,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>22 387 933,87</b> | <b>13 574 527,81</b> | <b>35 962 461,68</b> |
|            | <b>75801</b>  | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>11 345 099,00</b> | <b>196 336,00</b>    | <b>11 541 435,00</b> |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 11 345 099,00        | 196 336,00           | 11 541 435,00        |
|            | <b>75814</b>  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>347 777,87</b>    | <b>190 191,81</b>    | <b>537 969,68</b>    |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -- <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2022.6</i>                    | 0,00                 | 97 857,47            | 97 857,47            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe ( 49.031zł)</i>                        | 0,00                 | 315 509,00           | 315 509,00           |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 266 478,00           | -266 478,00          | 0,00                 |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.305.2022.6</i> | 0,00                 | 43 303,34            | 43 303,34            |
|            | <b>75816</b>  | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>6 750 000,00</b>  | <b>13 188 000,00</b> | <b>19 938 000,00</b> |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 6 750 000,00         | -6 750 000,00        | 0,00                 |

|              |   |                      |                   |                      |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6370         | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 19 938 000,00     | 19 938 000,00        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 502 611,97</b>  | <b>131 000,00</b> | <b>1 633 611,97</b>  |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                  | <b>13 970,00</b>     | <b>4 400,00</b>   | <b>18 370,00</b>     |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.310.2022.7</i>            | 13 320,00            | 4 400,00          | 17 720,00            |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>117 000,00</b>    | <b>36 000,00</b>  | <b>153 000,00</b>    |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2022.6</i>            | 116 000,00           | 36 000,00         | 152 000,00           |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>171 000,00</b>    | <b>57 000,00</b>  | <b>228 000,00</b>    |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.244.2022.6</i>            | 164 000,00           | 57 000,00         | 221 000,00           |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>123 748,56</b>    | <b>33 600,00</b>  | <b>157 348,56</b>    |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.282.2022.6</i>            | 120 912,00           | 33 600,00         | 154 512,00           |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>16 475,25</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16 475,25</b>     |
| 0720         | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie   | 0,00                 | 16 475,25         | 16 475,25            |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 16 475,25            | -16 475,25        | 0,00                 |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>830 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>830 500,00</b>    |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 24 000,00         | 24 000,00            |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                        | 24 000,00            | -24 000,00        | 0,00                 |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 341 651,00</b>  | <b>93 510,00</b>  | <b>1 435 161,00</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 341 651,00</b>  | <b>93 510,00</b>  | <b>1 435 161,00</b>  |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br><i>Wpływ środków Fundusz Pomocy Ukrainie (40zł/dzień – 80.918,00zł i 12.592,00zł)</i> | 0,00                 | 937 206,00        | 937 206,00           |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                        | 843 696,00           | -843 696,00       | 0,00                 |
| 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 146 640,00           | 0,00              | 146 640,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>84 936,00</b>     | <b>45 000,00</b>  | <b>129 936,00</b>    |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>84 936,00</b>     | <b>45 000,00</b>  | <b>129 936,00</b>    |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.322.2022.6</i>            | 58 152,00            | 45 000,00         | 103 152,00           |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 26 784,00         | 26 784,00            |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                        | 26 784,00            | -26 784,00        | 0,00                 |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>11 474 274,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 474 274,22</b> |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 904,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>40 904,90</b>     |

|                      |   |                      |                      |                      |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2100                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 40 904,90            | 40 904,90            |
| 2700                 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 40 904,90            | -40 904,90           | 0,00                 |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 179 611,14</b> | <b>16 760,00</b>     | <b>12 196 371,14</b> |
| <b>90005</b>         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>7 971 445,14</b>  | <b>16 760,00</b>     | <b>7 988 205,14</b>  |
| 2460                 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Środki na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminach | 0,00                 | 16 760,00            | 16 760,00            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>60 050,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>140 050,00</b>    |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>60 050,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>140 050,00</b>    |
| 0830                 | Wpływy z usług  | 40 000,00            | 24 000,00            | 64 000,00            |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00            | 56 000,00            | 66 000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   | <b>82 677 179,16</b> | <b>15 182 961,29</b> | <b>97 860 140,45</b> |

1) Zwiększa oraz zmniejsza się :

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa  | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  | <b>1 081 736,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 081 736,12</b>  |
|            | <b>01008</b>                   | <b>Melioracje wodne</b>  | <b>21 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>      | <b>28 000,00</b>     |
|            |                                | <i>Odmulanie gminnych rowów melioracyjnych</i>   | <i>15 000,00</i>     | <i>7 000,00</i>      | <i>22 000,00</i>     |
|            | <b>01044</b>                   | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>55 000,00</b>     | <b>-7 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     |
|            |                                | <i>Drobne prace kanalizacyjne</i>  | <i>40 000,00</i>     | <i>-7 000,00</i>     | <i>33 000,00</i>     |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |  | <b>5 238 116,76</b>  | <b>11 340 000,00</b> | <b>16 578 116,76</b> |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 944 018,10</b>  | <b>11 340 000,00</b> | <b>16 284 018,10</b> |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew - PŁ III</i>                   | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III</i>                  | <i>20 000,00</i>     | <i>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>                          | <i>0,00</i>          | <i>3 610 000,00</i>  | <i>3 610 000,00</i>  |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>                    | <i>0,00</i>          | <i>4 750 000,00</i>  | <i>4 750 000,00</i>  |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>                       | <i>20 000,00</i>     | <i>230 000,00</i>    | <i>250 000,00</i>    |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>                             | <i>20 000,00</i>     | <i>170 000,00</i>    | <i>190 000,00</i>    |
|            |                                | <i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>             | <i>4 000,00</i>      | <i>275,50</i>        | <i>4 275,50</i>      |
|            |                                | <i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra</i>                           | <i>263 887,00</i>    | <i>-275,50</i>       | <i>263 611,50</i>    |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁ III</i>                                | <i>0,00</i>          | <i>2 548 000,00</i>  | <i>2 548 000,00</i>  |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>                                    | <i>0,00</i>          | <i>52 000,00</i>     | <i>52 000,00</i>     |
|            |                                | <i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>                            | <i>0,00</i>          | <i>20 000,00</i>     | <i>20 000,00</i>     |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>7 912 819,82</b>  | <b>-53 952,52</b>    | <b>7 858 867,30</b>  |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                  | <b>6 169 017,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 169 017,00</b>  |
|            |                                | <i>Zakup komputerów i drukarek</i>   | <i>12 000,00</i>     | <i>-10 000,00</i>    | <i>2 000,00</i>      |
|            |                                | <i>Zakupy pozostałe</i>  | <i>60 000,00</i>     | <i>10 000,00</i>     | <i>70 000,00</i>     |
|            |                                | <i>Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych</i>                              | <i>9 268,00</i>      | <i>-1 000,00</i>     | <i>8 268,00</i>      |
|            |                                | <i>Usługi pozostałe</i>  | <i>89 600,00</i>     | <i>-10 000,00</i>    | <i>79 600,00</i>     |
|            |                                | <i>Urzymanie Urzędu - szkolenia</i>  | <i>26 500,00</i>     | <i>3 000,00</i>      | <i>29 500,00</i>     |
|            |                                | <i>Zakup artykułów spożywczych</i>   | <i>2 800,00</i>      | <i>1 000,00</i>      | <i>3 800,00</i>      |
|            |                                | <i>Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia</i>   | <i>9 662,00</i>      | <i>-3 000,00</i>     | <i>6 662,00</i>      |
|            |                                | <i>Zakup sprzętu sieciowego</i>  | <i>0,00</i>          | <i>10 000,00</i>     | <i>10 000,00</i>     |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 084 684,95</b>  | <b>-53 952,52</b>    | <b>1 030 732,43</b>  |
|            |                                | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - zdjęcia</i>   | <i>7 546,50</i>      | <i>677,25</i>        | <i>8 223,75</i>      |
|            |                                | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>   | <i>5 226,45</i>      | <i>370,23</i>        | <i>5 596,68</i>      |
|            |                                | <i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i> | <i>200 000,00</i>    | <i>-55 000,00</i>    | <i>145 000,00</i>    |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |  | <b>497 028,92</b>    | <b>-90 736,19</b>    | <b>406 292,73</b>    |
|            | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>497 028,92</b>    | <b>-90 736,19</b>    | <b>406 292,73</b>    |
|            |                                | <i>Rezerwa ogólna</i>  | <i>247 028,92</i>    | <i>-90 736,19</i>    | <i>156 292,73</i>    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |  | <b>24 452 326,08</b> | <b>689 570,00</b>    | <b>25 141 896,08</b> |
|            | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>15 105 731,21</b> | <b>426 809,00</b>    | <b>15 532 540,21</b> |
|            |                                | <i>Płace- Pomoc Obywatelom Ukrainy</i>   | <i>6 169,00</i>      | <i>660,00</i>        | <i>6 829,00</i>      |
|            |                                | <i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów</i>                          | <i>600,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>600,00</i>        |

|   |              |            |              |
|---|--------------|------------|--------------|
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy                            | 2 000,00     | 5 773,00   | 7 773,00     |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości                   | 600,00       | 0,00       | 600,00       |
| Zakup energii, gazu, wody   | 20 000,00    | 3 000,00   | 23 000,00    |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości        | 600,00       | 0,00       | 600,00       |
| Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | -631,00    | 369,00       |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi                          | 700,00       | 0,00       | 700,00       |
| Wywóz nieczystości  | 5 920,00     | -1 000,00  | 4 920,00     |
| Ubezpieczenia majątkowe   | 3 200,00     | -292,00    | 2 908,00     |
| Zakup licencji, programów   | 5 000,00     | -3 481,00  | 1 519,00     |
| Monitoring jakości powietrza/urządzenie/                            | 4 428,00     | -369,00    | 4 059,00     |
| Wymiana podłogi w sali komputerowej SP Mokronos                     | 10 000,00    | -2 100,00  | 7 900,00     |
| Zakup opału   | 20 000,00    | 40 000,00  | 60 000,00    |
| Zakup energii, gazu, wody   | 17 500,00    | 6 000,00   | 23 500,00    |
| Usługi pozostałe  | 11 000,00    | 2 100,00   | 13 100,00    |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                   | 885 490,00   | 10 000,00  | 895 490,00   |
| Zakup artykułów biurowych   | 5 000,00     | 500,00     | 5 500,00     |
| Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy                                    | 34 274,00    | 5 000,00   | 39 274,00    |
| Zakup opału   | 47 443,00    | 35 000,00  | 82 443,00    |
| Zakup pozostałych materiałów  | 10 000,00    | 4 000,00   | 14 000,00    |
| Zakup energii, gazu, wody   | 45 000,00    | 15 000,00  | 60 000,00    |
| Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | -500,00    | 1 500,00     |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów              | 1 500,00     | 1 371,00   | 2 871,00     |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi                          | 2 000,00     | 1 000,00   | 3 000,00     |
| FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości                   | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości        | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
| Usługi pozostałe  | 21 852,00    | 5 000,00   | 26 852,00    |
| Delegacje pracowników   | 2 000,00     | 1 000,00   | 3 000,00     |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 21 613,00    | -9 000,00  | 12 613,00    |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                   | 1 459 890,00 | 25 000,00  | 1 484 890,00 |
| Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy                                     | 49 647,00    | 10 000,00  | 59 647,00    |
| Zakup środków czystości   | 5 800,00     | -600,00    | 5 200,00     |
| Zakup pozostałych materiałów  | 11 000,00    | -1 500,00  | 9 500,00     |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy                            | 800,00       | -640,00    | 160,00       |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup środków czystości                    | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Woda i wywóz nieczystości                  | 6 500,00     | 6 000,00   | 12 500,00    |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów               | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
| FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi                          | 7 000,00     | 800,00     | 7 800,00     |
| Wywóz nieczystości  | 5 000,00     | 1 890,00   | 6 890,00     |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup pomocy naukowych , czasopism , prasy | 60,00        | 0,00       | 60,00        |
| Usługi pozostałe  | 35 024,00    | 1 600,00   | 36 624,00    |
| Telefony stacjonarne  | 1 500,00     | -550,00    | 950,00       |
| Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-SP nr 3         | 0,00         | 160 000,00 | 160 000,00   |
| Delegacje pracowników   | 1 200,00     | -200,00    | 1 000,00     |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                   | 1 524 267,00 | 35 000,00  | 1 559 267,00 |
| Zakup opału   | 14 000,00    | 14 000,00  | 28 000,00    |
| Zakup pozostałych materiałów  | 6 000,00     | 500,00     | 6 500,00     |
| Zakup energii, gazu, wody   | 13 000,00    | 2 500,00   | 15 500,00    |
| Ubezpieczenia majątkowe   | 2 500,00     | -120,00    | 2 380,00     |
| Wymiana drzwi zewnętrznych SP Stara Obra                            | 10 000,00    | -2 000,00  | 8 000,00     |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                   | 645 477,00   | 5 000,00   | 650 477,00   |



|  |                     |                  |                     |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy                                     | 4 600,00            | 0,00             | 4 600,00            |
| FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości                    | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów               | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości         | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi                           | 700,00              | 0,00             | 700,00              |
| Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy                                      | 36 262,00           | 5 000,00         | 41 262,00           |
| Zakup opału  | 17 000,00           | 25 000,00        | 42 000,00           |
| Zakup pozostałych materiałów   | 4 800,00            | -2 000,00        | 2 800,00            |
| Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy                             | 900,00              | -500,00          | 400,00              |
| Zakup energii, gazu, wody  | 43 338,00           | 10 273,00        | 53 611,00           |
| Usługi pozostałe   | 27 720,00           | 2 400,00         | 30 120,00           |
| Delegacje pracowników  | 1 500,00            | -1 440,00        | 60,00               |
| Usługi pocztowe  | 500,00              | -500,00          | 0,00                |
| Szkolenia pracowników  | 2 900,00            | -1 965,00        | 935,00              |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                    | 878 220,00          | 10 000,00        | 888 220,00          |
| FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości                     | 1 000,00            | 830,00           | 1 830,00            |
| FP-dla dzieci z Ukrainy-Woda i wywóz nieczystości                    | 2 000,00            | 3 000,00         | 5 000,00            |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów                | 1 500,00            | 2 000,00         | 3 500,00            |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi                            | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
| FP-dla dzieci z Ukrainy --zakup pomocy naukowych , czasopism , prasy | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>           | <b>1 369 555,57</b> | <b>32 123,00</b> | <b>1 401 678,57</b> |
| Zakup energii, gazu, wody  | 4 500,00            | 1 000,00         | 5 500,00            |
| Wywóz nieczystości   | 400,00              | 220,00           | 620,00              |
| Usługi pozostałe   | 1 000,00            | 1 000,00         | 2 000,00            |
| Telefony stacjonarne   | 700,00              | -220,00          | 480,00              |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 2 850,00            | -2 000,00        | 850,00              |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                    | 128 787,00          | 10 000,00        | 138 787,00          |
| Zakup opału  | 0,00                | 6 500,00         | 6 500,00            |
| Zakup pozostałych materiałów   | 2 000,00            | -500,00          | 1 500,00            |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                    | 84 316,00           | 10 000,00        | 94 316,00           |
| Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy                                      | 7 337,00            | 0,00             | 7 337,00            |
| Zakup opału  | 4 250,00            | 11 000,00        | 15 250,00           |
| Zakup środków czystości  | 700,00              | -497,00          | 203,00              |
| Zakup pozostałych materiałów   | 677,00              | -500,00          | 177,00              |
| Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | -500,00          | 0,00                |
| Usługi pozostałe   | 2 700,00            | -2 400,00        | 300,00              |
| Telefony stacjonarne   | 1 500,00            | -980,00          | 520,00              |
| FP -dla dzieci z Ukrainy-Zakup środków czystości                     | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
| FP-dla dzieci z Ukrainy-Woda i wywóz nieczystości                    | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów                | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Żywność                                     | 4 500,00            | 0,00             | 4 500,00            |
| FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi                            | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
| FP-dla dzieci z Ukrainy --zakup pomocy naukowych , czasopism , prasy | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
| <b>80104 Przedszkola</b>   | <b>4 450 124,00</b> | <b>21 895,00</b> | <b>4 472 019,00</b> |
| Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy                                      | 36 929,00           | 4 000,00         | 40 929,00           |
| Usługi pozostałe   | 22 590,00           | 4 500,00         | 27 090,00           |
| Fundusz Pomocy dla dzieci z Ukrainy - Żywność                        | 6 500,00            | 3 370,00         | 9 870,00            |
| Dodatek na start   | 1 000,00            | -1 000,00        | 0,00                |
| FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości                    | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                    | 1 031 068,00        | 11 525,00        | 1 042 593,00        |

|              |   |                     |                   |                     |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości  | 3 000,00            | 2 000,00          | 5 000,00            |
|              | FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów  | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|              | FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi  | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|              | zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola   | 30 000,00           | -2 500,00         | 27 500,00           |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>584 100,00</b>   | <b>159 600,00</b> | <b>743 700,00</b>   |
|              | Dowóz uczniów z Ukrainy - SP Borzęcice  | 0,00                | 617,00            | 617,00              |
|              | Dowożenie uczniów do szkół  | 17 000,00           | 3 183,00          | 20 183,00           |
|              | Dowożenie uczniów do szkół  | 126 000,00          | 39 300,00         | 165 300,00          |
|              | Dowożenie uczniów z Ukrainy - Przedszkole   | 0,00                | 1 840,00          | 1 840,00            |
|              | Dowożenie uczniów do szkół  | 59 000,00           | 3 860,00          | 62 860,00           |
|              | Dowóz uczniów z Ukrainy - SP 1  | 0,00                | 3 080,00          | 3 080,00            |
|              | Dowożenie uczniów do szkół  | 108 000,00          | 42 120,00         | 150 120,00          |
|              | Dowóz uczniów z Ukrainy - SP3   | 0,00                | 6 160,00          | 6 160,00            |
|              | Dowożenie uczniów do szkół  | 38 000,00           | 13 040,00         | 51 040,00           |
|              | Dowożenie uczniów do szkół  | 34 200,00           | 19 300,00         | 53 500,00           |
|              | Dowaożenie uczniów do szkół   | 50 300,00           | 16 000,00         | 66 300,00           |
|              | Dowóz uczniów z Ukrainy - ZSPB Borzęciczki  | 0,00                | 11 100,00         | 11 100,00           |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>85 556,00</b>    | <b>-2 391,00</b>  | <b>83 165,00</b>    |
|              | Dokształcanie i kursy nauczycieli   | 15 354,00           | -1 000,00         | 14 354,00           |
|              | Dokształcenie i kursy nauczycieli   | 7 109,00            | -1 391,00         | 5 718,00            |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>651 270,00</b>   | <b>41 534,00</b>  | <b>692 804,00</b>   |
|              | Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież   | 100,00              | 1 370,00          | 1 470,00            |
|              | Składki ZUS   | 100,00              | 2 670,00          | 2 770,00            |
|              | Fundusz pracy   | 0,00                | 383,00            | 383,00              |
|              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3,00                | 415,00            | 418,00              |
|              | wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 100,00              | 23 696,00         | 23 796,00           |
|              | Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy   | 23 500,00           | 4 000,00          | 27 500,00           |
|              | Dodatek na start  | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|              | wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 42 288,00           | 10 000,00         | 52 288,00           |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 135 351,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 145 351,00</b> |
|              | wynagrodzenie osobowe nauczycieli   | 110 845,00          | 10 000,00         | 120 845,00          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>935 289,11</b>   | <b>82 500,00</b>  | <b>1 017 789,11</b> |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>673 939,11</b>   | <b>82 500,00</b>  | <b>756 439,11</b>   |
|              | Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu   | 50 000,00           | 82 500,00         | 132 500,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 848 387,97</b> | <b>131 000,00</b> | <b>4 979 387,97</b> |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>13 970,00</b>    | <b>4 400,00</b>   | <b>18 370,00</b>    |
|              | składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane   | 13 320,00           | 4 400,00          | 17 720,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>342 400,00</b>   | <b>36 000,00</b>  | <b>378 400,00</b>   |
|              | zasiłki okresowe środki dofinansowane   | 116 000,00          | 36 000,00         | 152 000,00          |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>241 000,00</b>   | <b>57 000,00</b>  | <b>298 000,00</b>   |
|              | zasiłki stałe środki dofinansowane  | 164 000,00          | 57 000,00         | 221 000,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>978 474,56</b>   | <b>34 200,00</b>  | <b>1 012 674,56</b> |
|              | zakup usług remontowych środki własne   | 13 000,00           | 600,00            | 13 600,00           |
|              | wynagroszenia-środki dofinansowane  | 120 912,00          | 33 600,00         | 154 512,00          |

|              |   |                      |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>309 500,00</b>    | <b>-600,00</b>      | <b>308 900,00</b>    |
|              | <i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>  | <i>155 000,00</i>    | <i>-600,00</i>      | <i>154 400,00</i>    |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>16 475,25</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16 475,25</b>     |
|              | <i>Pomoc Ukrainie</i>   | <i>16 475,25</i>     | <i>0,00</i>         | <i>16 475,25</i>     |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 086 350,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 086 350,00</b>  |
|              | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pomoc psychologiczna</i>   | <i>4 800,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>4 800,00</i>      |
|              | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek</i>  | <i>19 200,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>19 200,00</i>     |
|              | <i>zakup usług remontowych środki własne</i>  | <i>3 000,00</i>      | <i>-1 650,00</i>    | <i>1 350,00</i>      |
|              | <i>zakup pozostałego wyposażenia</i>  | <i>1 800,00</i>      | <i>1 650,00</i>     | <i>3 450,00</i>      |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 404 151,00</b>  | <b>93 510,00</b>    | <b>1 497 661,00</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 402 151,00</b>  | <b>93 510,00</b>    | <b>1 495 661,00</b>  |
|              | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie 300+</i>   | <i>137 700,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>137 700,00</i>    |
|              | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenie 40 zł</i>  | <i>705 996,00</i>    | <i>93 510,00</i>    | <i>799 506,00</i>    |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>144 936,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>189 936,00</b>    |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>124 936,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>169 936,00</b>    |
|              | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i>  | <i>744,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>744,00</i>        |
|              | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i>  | <i>5 952,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>5 952,00</i>      |
|              | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i>  | <i>8 184,00</i>      | <i>0,00</i>         | <i>8 184,00</i>      |
|              | <i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i>  | <i>98 152,00</i>     | <i>45 000,00</i>    | <i>143 152,00</i>    |
|              | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i>  | <i>744,00</i>        | <i>0,00</i>         | <i>744,00</i>        |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>11 965 866,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 965 866,33</b> |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 013 701,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 013 701,00</b>  |
|              | <i>Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)</i>  | <i>22 030,00</i>     | <i>1 500,00</i>     | <i>23 530,00</i>     |
|              | <i>KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)</i>  | <i>2 700,00</i>      | <i>-1 500,00</i>    | <i>1 200,00</i>      |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 904,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40 904,90</b>     |
|              | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>   | <i>40 904,90</i>     | <i>0,00</i>         | <i>40 904,90</i>     |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>21 629 267,14</b> | <b>2 455 000,00</b> | <b>24 084 267,14</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>5 046 571,00</b>  | <b>270,00</b>       | <b>5 046 841,00</b>  |
|              | <i>Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji</i>                              | <i>95 000,00</i>     | <i>270,00</i>       | <i>95 270,00</i>     |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 941 166,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 941 166,00</b>  |
|              | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>   | <i>3 336 626,00</i>  | <i>-11 000,00</i>   | <i>3 325 626,00</i>  |
|              | <i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>   | <i>403 200,00</i>    | <i>11 000,00</i>    | <i>414 200,00</i>    |
|              | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>   | <i>188 998,00</i>    | <i>-1 200,00</i>    | <i>187 798,00</i>    |
|              | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</i>  | <i>6 000,00</i>      | <i>1 200,00</i>     | <i>7 200,00</i>      |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 328 800,00</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>2 383 800,00</b>  |
|              | <i>Zamiatanie ręczne ulic i chodników</i>   | <i>0,00</i>          | <i>55 000,00</i>    | <i>55 000,00</i>     |
|              | <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>  |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>8 132 815,14</b>  | <b>2 400 000,00</b> | <b>10 532 815,14</b> |
|              | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>    | <i>10 000,00</i>     | <i>120 000,00</i>   | <i>130 000,00</i>    |
|              | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i> | <i>0,00</i>          | <i>2 280 000,00</i> | <i>2 280 000,00</i>  |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>238 000,00</b>    | <b>-270,00</b>      | <b>237 730,00</b>    |
|              | <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>  | <i>5 000,00</i>      | <i>-270,00</i>      | <i>4 730,00</i>      |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 641 424,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>3 671 424,00</b>  |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2 045 931,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>2 075 931,00</b>  |
|              | <i>FS Gałązki - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>              | <i>19 582,00</i>     | <i>0,00</i>         | <i>19 582,00</i>     |
|              | <i>FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>   | <i>12 732,00</i>     | <i>-2 890,00</i>    | <i>9 842,00</i>      |

|                      |  |                      |                      |                       |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                      | <i>FS Jozefów - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>                                       | 0,00                 | 2 890,00             | 2 890,00              |
|                      | <i>FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>     | 18 844,00            | 0,00                 | 18 844,00             |
|                      | <i>Dotacja - GZIK</i>  | 1 380 000,00         | 30 000,00            | 1 410 000,00          |
| <b>92195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 040 493,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 040 493,00</b>   |
|                      | <i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>                       | 900 000,00           | 0,00                 | 900 000,00            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 969 969,00</b>  | <b>461 070,00</b>    | <b>8 431 039,00</b>   |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 698 169,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 698 169,00</b>   |
|                      | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>         | 600 000,00           | 0,00                 | 600 000,00            |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>6 114 800,00</b>  | <b>461 070,00</b>    | <b>6 575 870,00</b>   |
|                      | <i>Wynagrodzenia</i>   | 763 200,00           | 31 000,00            | 794 200,00            |
|                      | <i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>   | 86 800,00            | -2 000,00            | 84 800,00             |
|                      | <i>Nauka pływania</i>  | 11 100,00            | -90,00               | 11 010,00             |
|                      | <i>Bieg Maćka</i>  | 48 500,00            | 5 500,00             | 54 000,00             |
|                      | <i>Basen kąpielowy</i>   | 146 900,00           | 8 780,00             | 155 680,00            |
|                      | <i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>            | 209 540,00           | 45 000,00            | 254 540,00            |
|                      | <i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>   | 27 000,00            | 6 000,00             | 33 000,00             |
|                      | <i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i> | 106 000,00           | 1 000,00             | 107 000,00            |
|                      | <i>Zakup kosiarki</i>  | 31 500,00            | -120,00              | 31 380,00             |
|                      | <i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>   | 25 500,00            | 3 500,00             | 29 000,00             |
|                      | <i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>                                       | 113 900,00           | -4 500,00            | 109 400,00            |
|                      | <i>Utrzymanie Orlika</i>   | 28 000,00            | -3 000,00            | 25 000,00             |
|                      | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>                            | 4 050 000,00         | 0,00                 | 4 050 000,00          |
|                      | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>                              | 450 000,00           | 370 000,00           | 820 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  | <b>98 735 435,25</b> | <b>15 182 961,29</b> | <b>113 918 396,54</b> |

Ujęto zmiany z nowego rozporządzenia z lipca 2022 ( Dz. U. 2022. POZ. 1571)

Środki z subwencji oświatowej już wcześniej zostały zabezpieczone w budżecie po stronie wydatkowej.

Dostosowano zmiany zgodnie z Uchwałami: Nr 24/1219/2022 Kolegium Rio w Poznaniu z dnia 31.08.2022r.

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |  | <b>586 823,95</b>    | <b>1 047,48</b>      | <b>587 871,43</b>    |
|            | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>406 972,95</b>    | <b>1 047,48</b>      | <b>408 020,43</b>    |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 13 820,43            | 13 820,43            |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 772,95            | -12 772,95           | 0,00                 |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  | <b>26 564 423,00</b> | <b>1 241 116,00</b>  | <b>27 805 539,00</b> |
|            | <b>75615</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>             | <b>7 345 567,00</b>  | <b>1 158 616,00</b>  | <b>8 504 183,00</b>  |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 476 947,00         | 458 000,00           | 6 934 947,00         |
|            | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 150 000,00           | 700 616,00           | 850 616,00           |
|            | <b>75618</b>  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>496 452,00</b>    | <b>82 500,00</b>     | <b>578 952,00</b>    |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 50 000,00            | 82 500,00            | 132 500,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>22 387 933,87</b> | <b>13 574 527,81</b> | <b>35 962 461,68</b> |
|            | <b>75801</b>  | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>11 345 099,00</b> | <b>196 336,00</b>    | <b>11 541 435,00</b> |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 11 345 099,00        | 196 336,00           | 11 541 435,00        |
|            | <b>75814</b>  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>347 777,87</b>    | <b>190 191,81</b>    | <b>537 969,68</b>    |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0,00                 | 97 857,47            | 97 857,47            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 315 509,00           | 315 509,00           |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 266 478,00           | -266 478,00          | 0,00                 |
|            | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 0,00                 | 43 303,34            | 43 303,34            |
|            | <b>75816</b>  | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>6 750 000,00</b>  | <b>13 188 000,00</b> | <b>19 938 000,00</b> |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19      | 6 750 000,00         | -6 750 000,00        | 0,00                 |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 19 938 000,00        | 19 938 000,00        |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>1 502 611,97</b>  | <b>131 000,00</b>    | <b>1 633 611,97</b>  |

|              |  |                      |                  |                      |
|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>13 970,00</b>     | <b>4 400,00</b>  | <b>18 370,00</b>     |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 13 320,00            | 4 400,00         | 17 720,00            |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>117 000,00</b>    | <b>36 000,00</b> | <b>153 000,00</b>    |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 116 000,00           | 36 000,00        | 152 000,00           |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>171 000,00</b>    | <b>57 000,00</b> | <b>228 000,00</b>    |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 164 000,00           | 57 000,00        | 221 000,00           |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>123 748,56</b>    | <b>33 600,00</b> | <b>157 348,56</b>    |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 120 912,00           | 33 600,00        | 154 512,00           |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>16 475,25</b>     | <b>0,00</b>      | <b>16 475,25</b>     |
| 0720         | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie  | 0,00                 | 16 475,25        | 16 475,25            |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 16 475,25            | -16 475,25       | 0,00                 |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>830 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>830 500,00</b>    |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 24 000,00        | 24 000,00            |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 24 000,00            | -24 000,00       | 0,00                 |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 341 651,00</b>  | <b>93 510,00</b> | <b>1 435 161,00</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 341 651,00</b>  | <b>93 510,00</b> | <b>1 435 161,00</b>  |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 937 206,00       | 937 206,00           |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 843 696,00           | -843 696,00      | 0,00                 |
| 2710         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                    | 146 640,00           | 0,00             | 146 640,00           |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>84 936,00</b>     | <b>45 000,00</b> | <b>129 936,00</b>    |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>84 936,00</b>     | <b>45 000,00</b> | <b>129 936,00</b>    |
| 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 58 152,00            | 45 000,00        | 103 152,00           |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 26 784,00        | 26 784,00            |
| 2700         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 26 784,00            | -26 784,00       | 0,00                 |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>11 474 274,22</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 474 274,22</b> |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 904,90</b>     | <b>0,00</b>      | <b>40 904,90</b>     |
| 2100         | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 40 904,90        | 40 904,90            |

|                      |  |                      |                      |                      |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2700                 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 904,90            | -40 904,90           | 0,00                 |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 179 611,14</b> | <b>16 760,00</b>     | <b>12 196 371,14</b> |
| <b>90005</b>         | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>7 971 445,14</b>  | <b>16 760,00</b>     | <b>7 988 205,14</b>  |
| 2460                 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 0,00                 | 16 760,00            | 16 760,00            |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>60 050,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>140 050,00</b>    |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>60 050,00</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>140 050,00</b>    |
| 0830                 | Wpływy z usług   | 40 000,00            | 24 000,00            | 64 000,00            |
| 0970                 | Wpływy z różnych dochodów  | 10 000,00            | 56 000,00            | 66 000,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  | <b>82 677 179,16</b> | <b>15 182 961,29</b> | <b>97 860 140,45</b> |

**Budżet na rok 2022**

**DOCHODY - związane z Rządowym Funduszem Polski Ład**

| Dział                | Rozdział                     | Nazwa   | Plan                | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|----------------------|------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>     |   | <b>6 750 000,00</b> | <b>13 188 000,00</b> | <b>19 938 000,00</b> |
| <b>75816</b>         | <b>Wpływy do rozliczenia</b> |   | <b>6 750 000,00</b> | <b>13 188 000,00</b> | <b>19 938 000,00</b> |
| 6090                 |                              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 750 000,00        | -6 750 000,00        | 0,00                 |
| 6370                 |                              | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 19 938 000,00        | 19 938 000,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                              |   | <b>6 750 000,00</b> | <b>13 188 000,00</b> | <b>19 938 000,00</b> |



## Budżet na rok 2022

### DOCHODY - Fundusz Pomocy Ukrainie

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|------------|---|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                          |  | <b>12 772,95</b>  | <b>1 047,48</b>  | <b>13 820,43</b>  |
|            | <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 772,95</b>  | <b>1 047,48</b>  | <b>13 820,43</b>  |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 13 820,43        | 13 820,43         |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 772,95         | -12 772,95       | 0,00              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                |  | <b>266 478,00</b> | <b>49 031,00</b> | <b>315 509,00</b> |
|            | <b>75814</b>  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>266 478,00</b> | <b>49 031,00</b> | <b>315 509,00</b> |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 315 509,00       | 315 509,00        |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 266 478,00        | -266 478,00      | 0,00              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  |  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24 000,00</b>  |
|            | <b>85295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24 000,00</b>  |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 24 000,00        | 24 000,00         |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 000,00         | -24 000,00       | 0,00              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |  | <b>843 696,00</b> | <b>93 510,00</b> | <b>937 206,00</b> |
|            | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>843 696,00</b> | <b>93 510,00</b> | <b>937 206,00</b> |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 937 206,00       | 937 206,00        |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 843 696,00        | -843 696,00      | 0,00              |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    |  | <b>26 784,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>26 784,00</b>  |
|            | <b>85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>26 784,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>26 784,00</b>  |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 26 784,00        | 26 784,00         |
|            | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26 784,00         | -26 784,00       | 0,00              |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  |  | <b>40 904,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>40 904,90</b>  |
|            | <b>85595</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 904,90</b>  | <b>0,00</b>      | <b>40 904,90</b>  |

|      |  |           |            |           |
|------|--|-----------|------------|-----------|
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00      | 40 904,90  | 40 904,90 |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 904,90 | -40 904,90 | 0,00      |

---



---

**RAZEM DOCHODY**

**1 214 635,85**

**143 588,48**

**1 358 224,33**

---



---

## Budżet na rok 2022

**DOCHODY** – zadania związane z 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  |       | 146 640,00        | -146 640,00        | 0,00              |
| 85395                | Pozostała działalność   |       | 146 640,00        | -146 640,00        | 0,00              |
| 2710                 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |       | 146 640,00        | -146 640,00        | 0,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |   |       | <b>270 243,00</b> | <b>-146 640,00</b> | <b>123 603,00</b> |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa   | Plan                 | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   | <b>1 081 736,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 081 736,12</b>  |
|            | <b>01008</b>                   | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>21 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>      | <b>28 000,00</b>     |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00            | 7 000,00             | 22 000,00            |
|            | <b>01044</b>                   | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>55 000,00</b>     | <b>-7 000,00</b>     | <b>48 000,00</b>     |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            | -7 000,00            | 8 000,00             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |   | <b>5 238 116,76</b>  | <b>11 340 000,00</b> | <b>16 578 116,76</b> |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 944 018,10</b>  | <b>11 340 000,00</b> | <b>16 284 018,10</b> |
|            | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 988 512,10         | 432 000,00           | 4 420 512,10         |
|            | 6370                           | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 10 908 000,00        | 10 908 000,00        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   | <b>7 912 819,82</b>  | <b>-53 952,52</b>    | <b>7 858 867,30</b>  |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>6 169 017,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6 169 017,00</b>  |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 140 100,00           | 10 000,00            | 150 100,00           |
|            | 4220                           | Zakup środków żywności  | 3 300,00             | 1 000,00             | 4 300,00             |
|            | 4240                           | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 768,00            | -1 000,00            | 10 768,00            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 444 400,00           | -10 000,00           | 434 400,00           |
|            | 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej  | 36 162,00            | 0,00                 | 36 162,00            |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 084 684,95</b>  | <b>-53 952,52</b>    | <b>1 030 732,43</b>  |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 257,50             | -2 257,50            | 0,00                 |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 386,04               | -386,04              | 0,00                 |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 55,30                | -55,30               | 0,00                 |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 168,49             | -1 768,49            | 6 400,00             |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 37 805,62            | -8 305,62            | 29 500,00            |
|            | 4350                           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków,<br>żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                 | 1 768,49             | 1 768,49             |
|            | 4370                           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 8 305,62             | 8 305,62             |
|            | 4740                           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 3 304,98             | 3 304,98             |
|            | 4850                           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników<br>wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 0,00                 | 441,34               | 441,34               |
|            | 6010                           | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 410 000,00           | -55 000,00           | 355 000,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |   | <b>497 028,92</b>    | <b>-90 736,19</b>    | <b>406 292,73</b>    |
|            | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>497 028,92</b>    | <b>-90 736,19</b>    | <b>406 292,73</b>    |
|            | 4810                           | Rezerwy   | 497 028,92           | -90 736,19           | 406 292,73           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |   | <b>24 452 326,08</b> | <b>689 570,00</b>    | <b>25 141 896,08</b> |
|            | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>15 105 731,21</b> | <b>426 809,00</b>    | <b>15 532 540,21</b> |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 816 180,00         | -26 700,00           | 1 789 480,00         |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 266 443,00           | 99 759,74            | 366 202,74           |

|              |  |                     |                  |                     |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 48 882,00           | 4 973,00         | 53 855,00           |
| 4260         | Zakup energii  | 330 538,00          | 33 857,77        | 364 395,77          |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | -4 100,00        | 25 900,00           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 12 000,00           | -1 131,00        | 10 869,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 347 876,00          | 3 082,85         | 350 958,85          |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 15 520,26        | 15 520,26           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 15 040,00           | -550,00          | 14 490,00           |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 16 891,15        | 16 891,15           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 8 660,00            | -640,00          | 8 020,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 21 192,00           | -412,00          | 20 780,00           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 15 900,00           | -1 965,00        | 13 935,00           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 108 709,00          | -9 000,00        | 99 709,00           |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 17 700,00        | 17 700,00           |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 58 997,76        | 58 997,76           |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 7 935 434,00        | 46 662,24        | 7 982 096,24        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 9 000,00         | 9 000,00            |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 4 862,23         | 4 862,23            |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 407 000,00          | 160 000,00       | 567 000,00          |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 369 555,57</b> | <b>32 123,00</b> | <b>1 401 678,57</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 964,00          | -7 000,00        | 273 964,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 524,57           | 14 042,77        | 34 567,34           |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 32 810,00           | -2 990,54        | 29 819,46           |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 100,00            | -100,00          | 4 000,00            |
| 4260         | Zakup energii  | 14 500,00           | -873,15          | 13 626,85           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 050,00            | -500,00          | 550,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 8 550,00            | -4 180,00        | 4 370,00            |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 5 050,77         | 5 050,77            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 200,00            | -1 200,00        | 1 000,00            |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 4 873,15         | 4 873,15            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 11 455,00           | -2 000,00        | 9 455,00            |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00                | 7 337,00         | 7 337,00            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 634 594,00          | 19 663,00        | 654 257,00          |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 450 124,00</b> | <b>21 895,00</b> | <b>4 472 019,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 152,00            | -1 000,00        | 4 152,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 100 393,00        | -15 000,00       | 1 085 393,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 247 456,00          | -2 523,03        | 244 932,97          |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 359 420,00          | -1 500,00        | 357 920,00          |
| 4260         | Zakup energii  | 168 000,00          | -1 220,43        | 166 779,57          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 43 260,00           | 3 475,51         | 46 735,51           |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 7 393,03         | 7 393,03            |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 1 024,49         | 1 024,49            |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 15 000,00        | 15 000,00           |

|              |   |                     |                   |                     |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 14 000,00         | 14 000,00           |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 395 481,00        | 1 525,00          | 1 397 006,00        |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 3 220,43          | 3 220,43            |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           | -2 500,00         | 27 500,00           |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>584 100,00</b>   | <b>159 600,00</b> | <b>743 700,00</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 584 100,00          | 136 803,00        | 720 903,00          |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                | 3 080,00          | 3 080,00            |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 19 717,00         | 19 717,00           |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>85 556,00</b>    | <b>-2 391,00</b>  | <b>83 165,00</b>    |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 85 556,00           | -2 391,00         | 83 165,00           |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>651 270,00</b>   | <b>41 534,00</b>  | <b>692 804,00</b>   |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 133,00            | 370,00            | 6 503,00            |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17 000,00           | -12 000,00        | 5 000,00            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85 241,00           | 2 670,00          | 87 911,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 137,00           | 383,00            | 12 520,00           |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 702,00              | 415,00            | 1 117,00            |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 12 000,00         | 12 000,00           |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 8 742,23          | 8 742,23            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 465 141,00          | 28 953,77         | 494 094,77          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 135 351,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>1 145 351,00</b> |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 828 183,00          | 10 000,00         | 838 183,00          |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>935 289,11</b>   | <b>82 500,00</b>  | <b>1 017 789,11</b> |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>673 939,11</b>   | <b>82 500,00</b>  | <b>756 439,11</b>   |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00           | 8 000,00          | 45 000,00           |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 30 700,00           | 30 000,00         | 60 700,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 183 699,00          | 2 000,00          | 185 699,00          |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 10 300,00           | 12 500,00         | 22 800,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 346 045,11          | 30 000,00         | 376 045,11          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 848 387,97</b> | <b>131 000,00</b> | <b>4 979 387,97</b> |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            | <b>13 970,00</b>    | <b>4 400,00</b>   | <b>18 370,00</b>    |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 13 320,00           | 4 400,00          | 17 720,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>342 400,00</b>   | <b>36 000,00</b>  | <b>378 400,00</b>   |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 341 400,00          | 36 000,00         | 377 400,00          |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>241 000,00</b>   | <b>57 000,00</b>  | <b>298 000,00</b>   |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 234 000,00          | 57 000,00         | 291 000,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>978 474,56</b>   | <b>34 200,00</b>  | <b>1 012 674,56</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 554 629,00          | 33 600,00         | 588 229,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 13 000,00           | 600,00            | 13 600,00           |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>309 500,00</b>   | <b>-600,00</b>    | <b>308 900,00</b>   |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 309 500,00          | -600,00           | 308 900,00          |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>16 475,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16 475,25</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00            | -5 200,00         | 0,00                |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 4 275,25            | -4 275,25         | 0,00                |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            | -7 000,00         | 0,00                |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 9 475,25          | 9 475,25            |

|              |   |                      |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 7 000,00            | 7 000,00             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 086 350,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 086 350,00</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 809 200,00           | -19 200,00          | 790 000,00           |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 19 200,00           | 19 200,00            |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 820,00            | -4 800,00           | 13 020,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 801,00             | 1 650,00            | 6 451,00             |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | -1 650,00           | 1 350,00             |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy            | 0,00                 | 4 800,00            | 4 800,00             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 404 151,00</b>  | <b>93 510,00</b>    | <b>1 497 661,00</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 402 151,00</b>  | <b>93 510,00</b>    | <b>1 495 661,00</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 840 180,00           | -840 180,00         | 0,00                 |
| 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 798 450,00          | 798 450,00           |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 135 000,00          | 135 000,00           |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 533,00             | -2 533,00           | 0,00                 |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 335,00               | -335,00             | 0,00                 |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 48,00                | -48,00              | 0,00                 |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00               | -600,00             | 0,00                 |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 0,00                 | 600,00              | 600,00               |
| 4740         | Wynagrodzenia i wyposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                 | 2 773,00            | 2 773,00             |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00                 | 383,00              | 383,00               |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>144 936,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>189 936,00</b>    |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>124 936,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>169 936,00</b>    |
| 3240         | Stypendia dla uczniów   | 124 936,00           | 29 376,00           | 154 312,00           |
| 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 15 624,00           | 15 624,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>11 965 866,33</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 965 866,33</b> |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 013 701,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 013 701,00</b>  |
| 4267         | Zakup energii   | 19 428,02            | 1 500,00            | 20 928,02            |
| 4367         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 085,00             | -1 500,00           | 585,00               |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 904,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40 904,90</b>     |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 33 410,74            | -33 410,74          | 0,00                 |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00                 | 39 825,39           | 39 825,39            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 414,65             | -6 414,65           | 0,00                 |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 079,51             | -1 079,51           | 0,00                 |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   | 0,00                 | 1 079,51            | 1 079,51             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka i komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>21 629 267,14</b> | <b>2 455 000,00</b> | <b>24 084 267,14</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>5 046 571,00</b>  | <b>270,00</b>       | <b>5 046 841,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 105 000,00           | 270,00              | 105 270,00           |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>3 941 166,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3 941 166,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 3 817 826,00         | 0,00                | 3 817 826,00         |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 328 800,00</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>2 383 800,00</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 268 800,00           | 55 000,00           | 323 800,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00         | -1 800 000,00       | 200 000,00           |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 1 800 000,00        | 1 800 000,00         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>8 132 815,14</b>  | <b>2 400 000,00</b> | <b>10 532 815,14</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 370,00            | 120 000,00          | 158 370,00           |

|              |   |                     |                   |                     |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 2 280 000,00      | 2 280 000,00        |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>238 000,00</b>   | <b>-270,00</b>    | <b>237 730,00</b>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 198 000,00          | -270,00           | 197 730,00          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 641 424,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>3 671 424,00</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2 045 931,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>2 075 931,00</b> |
| 2480         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji<br>kultury   | 1 380 000,00        | 30 000,00         | 1 410 000,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 139 139,00          | -22 890,00        | 116 249,00          |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 103 185,00          | -8 844,00         | 94 341,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 103 847,00          | -6 692,00         | 97 155,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 176 085,00          | 38 426,00         | 214 511,00          |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 040 493,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 040 493,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 015 000,00        | -900 000,00       | 115 000,00          |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 900 000,00        | 900 000,00          |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>7 969 969,00</b> | <b>461 070,00</b> | <b>8 431 039,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 698 169,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 698 169,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 688 745,00        | -600 000,00       | 1 088 745,00        |
| 6100         | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków<br>otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                           | 0,00                | 600 000,00        | 600 000,00          |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>6 114 800,00</b> | <b>461 070,00</b> | <b>6 575 870,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 495 000,00          | 8 000,00          | 503 000,00          |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 000,00           | 3 000,00          | 93 000,00           |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 132 500,00          | 20 000,00         | 152 500,00          |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 48 800,00           | 5 000,00          | 53 800,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 163 000,00          | 10 500,00         | 173 500,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 172 500,00          | 7 000,00          | 179 500,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00           | 980,00            | 10 980,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 308 640,00          | 36 910,00         | 345 550,00          |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 11 500,00           | -200,00           | 11 300,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 500 000,00        | -3 680 000,00     | 820 000,00          |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 500,00           | -120,00           | 31 380,00           |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 4 050 000,00      | 4 050 000,00        |

---



---

**RAZEM WYDATKI**

**98 735 435,25**

**15 182 961,29**

**113 918 396,54**

---



---





**Budżet na rok 2022**

**WYDATKI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

| Dział                | Rozdział         | Nazwa  | Plan                | Zmiana      | Plan po zmianach    |
|----------------------|------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 926                  | Kultura fizyczna |  | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
| 92601                | Obiekty sportowe |  | 600 000,00          | 0,00        | 600 000,00          |
| 6050                 |                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00          | -600 000,00 | 0,00                |
| 6100                 |                  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00                | 600 000,00  | 600 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                  |  | <b>2 299 097,76</b> | <b>0,00</b> | <b>2 299 097,76</b> |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI - Rządowy Fundusz Polski Ład

| Dział                | Rozdział   | Nazwa   | Plan                | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|----------------------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                      |   | <b>0,00</b>         | <b>10 908 000,00</b> | <b>10 908 000,00</b> |
|                      | <b>60016</b>                                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 908 000,00</b> | <b>10 908 000,00</b> |
|                      | 6370   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 10 908 000,00        | 10 908 000,00        |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>1 800 000,00</b> | <b>2 280 000,00</b>  | <b>4 080 000,00</b>  |
|                      | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>1 800 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 800 000,00</b>  |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 800 000,00        | -1 800 000,00        | 0,00                 |
|                      | 6370   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 1 800 000,00         | 1 800 000,00         |
|                      | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 280 000,00</b>  | <b>2 280 000,00</b>  |
|                      | 6370   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 2 280 000,00         | 2 280 000,00         |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>    |
|                      | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>    |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 900 000,00          | -900 000,00          | 0,00                 |
|                      | 6370   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 900 000,00           | 900 000,00           |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                          |   | <b>4 050 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 050 000,00</b>  |
|                      | <b>92604</b>                                     | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>4 050 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>4 050 000,00</b>  |
|                      | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 050 000,00        | -4 050 000,00        | 0,00                 |
|                      | 6370   | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 4 050 000,00         | 4 050 000,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |   | <b>6 750 000,00</b> | <b>13 188 000,00</b> | <b>19 938 000,00</b> |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI - Fundusz Pomocy Ukrainie

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa  | Plan              | Zmiana           | Plan po zmianach  |
|------------|--------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>12 772,95</b>  | <b>1 047,48</b>  | <b>13 820,43</b>  |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>12 772,95</b>  | <b>1 047,48</b>  | <b>13 820,43</b>  |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 257,50          | -2 257,50        | 0,00              |
|            | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 386,04            | -386,04          | 0,00              |
|            | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 55,30             | -55,30           | 0,00              |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 768,49          | -1 768,49        | 0,00              |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 8 305,62          | -8 305,62        | 0,00              |
|            | 4350                           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 1 768,49         | 1 768,49          |
|            | 4370                           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 8 305,62         | 8 305,62          |
|            | 4740                           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 3 304,98         | 3 304,98          |
|            | 4850                           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 441,34           | 441,34            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |  | <b>266 478,00</b> | <b>49 031,00</b> | <b>315 509,00</b> |
|            | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>171 612,00</b> | <b>35 661,00</b> | <b>207 273,00</b> |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 26 700,00         | -26 700,00       | 0,00              |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 400,00         | -11 159,26       | 4 240,74          |
|            | 4240                           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 160,00            | -160,00          | 0,00              |
|            | 4260                           | Zakup energii  | 11 700,00         | -2 915,23        | 8 784,77          |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 13 400,00         | -8 038,15        | 5 361,85          |
|            | 4350                           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 15 520,26        | 15 520,26         |
|            | 4370                           | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 16 891,15        | 16 891,15         |
|            | 4740                           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 17 700,00        | 17 700,00         |
|            | 4750                           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 58 997,76        | 58 997,76         |
|            | 4790                           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 104 252,00        | -38 337,76       | 65 914,24         |
|            | 4850                           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 9 000,00         | 9 000,00          |
|            | 4860                           | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0,00              | 4 862,23         | 4 862,23          |
|            | <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>19 437,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19 437,00</b>  |
|            | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 000,00          | -7 000,00        | 0,00              |
|            | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          | -1 960,23        | 539,77            |
|            | 4220                           | Zakup środków żywności   | 4 500,00          | -2 990,54        | 1 509,46          |
|            | 4240                           | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 100,00            | -100,00          | 0,00              |
|            | 4260                           | Zakup energii  | 2 000,00          | -1 873,15        | 126,85            |
|            | 4300                           | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          | -3 000,00        | 0,00              |
|            | 4350                           | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00              | 5 050,77         | 5 050,77          |

|              |   |                   |                  |                   |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 4 873,15         | 4 873,15          |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 7 337,00         | 7 337,00          |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 337,00            | -337,00          | 0,00              |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>51 929,00</b>  | <b>9 370,00</b>  | <b>61 299,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 000,00         | -15 000,00       | 0,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 500,00          | -2 523,03        | 976,97            |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 6 500,00          | -1 500,00        | 5 000,00          |
| 4260         | Zakup energii   | 3 000,00          | -1 220,43        | 1 779,57          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | -1 024,49        | 975,51            |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 7 393,03         | 7 393,03          |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 1 024,49         | 1 024,49          |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 15 000,00        | 15 000,00         |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 14 000,00        | 14 000,00         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 21 929,00         | -10 000,00       | 11 929,00         |
| 4860         | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 3 220,43         | 3 220,43          |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>23 500,00</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>27 500,00</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 000,00         | -12 000,00       | 0,00              |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 12 000,00        | 12 000,00         |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 8 742,23         | 8 742,23          |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 500,00         | -4 742,23        | 6 757,77          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24 000,00</b>  |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>24 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>24 000,00</b>  |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 19 200,00         | -19 200,00       | 0,00              |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00              | 19 200,00        | 19 200,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00          | -4 800,00        | 0,00              |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 4 800,00         | 4 800,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>843 696,00</b> | <b>93 510,00</b> | <b>937 206,00</b> |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>843 696,00</b> | <b>93 510,00</b> | <b>937 206,00</b> |
| 3110         | Świadczenia społeczne   | 840 180,00        | -840 180,00      | 0,00              |
| 3280         | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 798 450,00       | 798 450,00        |
| 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00              | 135 000,00       | 135 000,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 533,00          | -2 533,00        | 0,00              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 335,00            | -335,00          | 0,00              |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 48,00             | -48,00           | 0,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00            | -600,00          | 0,00              |
| 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 600,00           | 600,00            |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 2 773,00         | 2 773,00          |

|                      |  |                     |                   |                     |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4850                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 383,00            | 383,00              |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>26 784,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26 784,00</b>    |
| <b>85415</b>         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>26 784,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>26 784,00</b>    |
| 3240                 | Stypendia dla uczniów  | 26 784,00           | -15 624,00        | 11 160,00           |
| 3280                 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 15 624,00         | 15 624,00           |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>   | <b>40 904,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 904,90</b>    |
| <b>85595</b>         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>40 904,90</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40 904,90</b>    |
| 3110                 | Świadczenia społeczne  | 33 410,74           | -33 410,74        | 0,00                |
| 3290                 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 0,00                | 39 825,39         | 39 825,39           |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 414,65            | -6 414,65         | 0,00                |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 079,51            | -1 079,51         | 0,00                |
| 4350                 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0,00                | 1 079,51          | 1 079,51            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  | <b>1 214 635,85</b> | <b>143 588,48</b> | <b>1 358 224,33</b> |

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział      | Rozdział                     | Nazwa  | Plan                | Zmiana               | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> |  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>     |
|            | <b>01044</b>                 | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>15 000,00</b>     |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00           | 0,00                 | 15 000,00            |
|            |                              | <i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i>   | <i>15 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>15 000,00</i>     |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |  | <b>4 156 547,76</b> | <b>11 340 000,00</b> | <b>15 496 547,76</b> |
|            | <b>60014</b>                 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>14 000,00</b>     |
|            | 6300                         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 14 000,00           | 0,00                 | 14 000,00            |
|            |                              | <i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>  | <i>14 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>14 000,00</i>     |
|            | <b>60016</b>                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 018 512,10</b> | <b>11 340 000,00</b> | <b>15 358 512,10</b> |
|            | 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 988 512,10        | 432 000,00           | 4 420 512,10         |
|            |                              | <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>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                              | <i>Modernizacja drogi nr 744056P w miejscowości Góreczki - PŁ III</i>  | <i>20 000,00</i>    | <i>-20 000,00</i>    | <i>0,00</i>          |
|            |                              | <i>Modernizacja drogi nr 761614P ul. Witosa 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>230 000,00</i>    | <i>250 000,00</i>    |
|            |                              | <i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>   | <i>20 000,00</i>    | <i>170 000,00</i>    | <i>190 000,00</i>    |
|            |                              | <i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>   | <i>7 134,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>7 134,00</i>      |
|            |                              | <i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>  | <i>195 352,24</i>   | <i>0,00</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>4 000,00</i>     | <i>275,50</i>        | <i>4 275,50</i>      |
|            |                              | <i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra</i>   | <i>263 887,00</i>   | <i>-275,50</i>       | <i>263 611,50</i>    |
|            |                              | <i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>   | <i>334 696,86</i>   | <i>0,00</i>          | <i>334 696,86</i>    |
|            |                              | <i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i>   | <i>600 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>600 000,00</i>    |
|            |                              | <i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</i>   | <i>78 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>78 000,00</i>     |
|            |                              | <i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i>  | <i>158 000,00</i>   | <i>0,00</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>450 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>450 000,00</i>    |
|            |                              | <i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>  | <i>0,00</i>         | <i>52 000,00</i>     | <i>52 000,00</i>     |
|            |                              | <i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>  | <i>0,00</i>         | <i>20 000,00</i>     | <i>20 000,00</i>     |
|            |                              | <i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>  | <i>50 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>50 000,00</i>     |
|            |                              | <i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>   | <i>140 000,00</i>   | <i>0,00</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            |

|              |   |                     |                   |                     |
|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                       | 0,00                | 10 908 000,00     | 10 908 000,00       |
|              | Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II  | 0,00                | 3 610 000,00      | 3 610 000,00        |
|              | Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II  | 0,00                | 4 750 000,00      | 4 750 000,00        |
|              | Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁIII   | 0,00                | 2 548 000,00      | 2 548 000,00        |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>124 035,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>124 035,66</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 035,66          | 0,00              | 124 035,66          |
|              | Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C   | 68 685,66           | 0,00              | 68 685,66           |
|              | Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim   | 55 350,00           | 0,00              | 55 350,00           |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 023 738,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 023 738,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>4 783 738,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 783 738,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 783 738,00        | 0,00              | 4 783 738,00        |
|              | Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką | 2 283 738,00        | 0,00              | 2 283 738,00        |
|              | Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim  | 2 500 000,00        | 0,00              | 2 500 000,00        |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>240 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>240 000,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
|              | Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.  | 40 000,00           | 0,00              | 40 000,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|              | Wykup gruntów i nieruchomości   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>590 000,00</b>   | <b>-55 000,00</b> | <b>535 000,00</b>   |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
|              | Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.  | 70 000,00           | 0,00              | 70 000,00           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>520 000,00</b>   | <b>-55 000,00</b> | <b>465 000,00</b>   |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 410 000,00          | -55 000,00        | 355 000,00          |
|              | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|              | Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki   | 200 000,00          | -55 000,00        | 145 000,00          |
|              | Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu  | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          |
|              | Cyfrowa Gmina   | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>53 000,00</b>    |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12 000,00</b>    |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|              | Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie   | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>41 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>41 000,00</b>    |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 41 000,00           | 0,00              | 41 000,00           |
|              | Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie   | 41 000,00           | 0,00              | 41 000,00           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>462 763,19</b>   | <b>157 500,00</b> | <b>620 263,19</b>   |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>432 763,19</b>   | <b>160 000,00</b> | <b>592 763,19</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 407 000,00          | 160 000,00        | 567 000,00          |
|              | Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |



|              |   |                      |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|              | Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1  | 10 000,00            | 0,00                | 10 000,00            |
|              | Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1  | 150 000,00           | 0,00                | 150 000,00           |
|              | Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3   | 87 000,00            | 0,00                | 87 000,00            |
|              | Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-SP nr 3   | 0,00                 | 160 000,00          | 160 000,00           |
|              | Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach  | 130 000,00           | 0,00                | 130 000,00           |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 763,19            | 0,00                | 25 763,19            |
|              | Program "Laboratoria przyszłości"   | 25 763,19            | 0,00                | 25 763,19            |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>-2 500,00</b>    | <b>27 500,00</b>     |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | -2 500,00           | 27 500,00            |
|              | zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola   | 30 000,00            | -2 500,00           | 27 500,00            |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>     |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>45 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
|              | Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.   | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>     |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>     |
| 6010         | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            |
|              | Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.  | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40 000,00</b>     |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
|              | Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.   | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 179 186,14</b> | <b>2 400 000,00</b> | <b>17 579 186,14</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>4 941 571,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 941 571,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 911 571,00         | 0,00                | 4 911 571,00         |
|              | Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C  | 1 093 229,00         | 0,00                | 1 093 229,00         |
|              | Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.   | 2 100 000,00         | 0,00                | 2 100 000,00         |
|              | Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. K  | 580 000,00           | 0,00                | 580 000,00           |
|              | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K   | 1 138 342,00         | 0,00                | 1 138 342,00         |
| 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            |
|              | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00            |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 000 000,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00         | -1 800 000,00       | 200 000,00           |
|              | Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I  | 1 800 000,00         | -1 800 000,00       | 0,00                 |
|              | Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ  | 200 000,00           | 0,00                | 200 000,00           |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 1 800 000,00        | 1 800 000,00         |
|              | Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I  | 0,00                 | 1 800 000,00        | 1 800 000,00         |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>8 111 815,14</b>  | <b>2 400 000,00</b> | <b>10 511 815,14</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 38 370,00            | 120 000,00          | 158 370,00           |
|              | Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych                             | 28 370,00            | 0,00                | 28 370,00            |
|              | Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ   | 10 000,00            | 120 000,00          | 130 000,00           |

|              |   |                     |                  |                     |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 692 010,15        | 0,00             | 1 692 010,15        |
|              | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>  | 1 692 010,15        | 0,00             | 1 692 010,15        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 487 219,32          | 0,00             | 487 219,32          |
|              | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>  | 487 219,32          | 0,00             | 487 219,32          |
| 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          |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                | 2 280 000,00     | 2 280 000,00        |
|              | <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>   | 0,00                | 2 280 000,00     | 2 280 000,00        |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|              | <i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>  | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>75 800,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>75 800,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 800,00           | 0,00             | 45 800,00           |
|              | <i>Działka przy ul. Prostej - ogrodzenie</i>  | 45 800,00           | 0,00             | 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           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 221 335,00</b> | <b>38 426,00</b> | <b>1 259 761,00</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>206 335,00</b>   | <b>38 426,00</b> | <b>244 761,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 176 085,00          | 38 426,00        | 214 511,00          |
|              | <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 Gałązki - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej oraz modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>   | 0,00                | 19 582,00        | 19 582,00           |
|              | <i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>   | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|              | <i>FS-Nowa Odra - 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 Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>  | 0,00                | 18 844,00        | 18 844,00           |
|              | <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           |

|                      |   |                      |                      |                      |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>92195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 015 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 015 000,00</b>  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 015 000,00         | -900 000,00          | 115 000,00           |
|                      | <i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>  | <i>900 000,00</i>    | <i>-900 000,00</i>   | <i>0,00</i>          |
|                      | <i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>  | <i>115 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>115 000,00</i>    |
| 6370                 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 900 000,00           | 900 000,00           |
|                      | <i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>  | <i>0,00</i>          | <i>900 000,00</i>    | <i>900 000,00</i>    |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 220 245,00</b>  | <b>369 880,00</b>    | <b>6 590 125,00</b>  |
| <b>92601</b>         | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 688 745,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 688 745,00</b>  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 688 745,00         | -600 000,00          | 1 088 745,00         |
|                      | <i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>   | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>50 000,00</i>     |
|                      | <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>295 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>295 000,00</i>    |
|                      | <i>FS Borzęciczki - Modernizacja boiska sportowego</i>  | <i>10 027,00</i>     | <i>0,00</i>          | <i>10 027,00</i>     |
|                      | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>  | <i>600 000,00</i>    | <i>-600 000,00</i>   | <i>0,00</i>          |
|                      | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim</i>  | <i>733 718,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>733 718,00</i>    |
| 6100                 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 0,00                 | 600 000,00           | 600 000,00           |
|                      | <i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>  | <i>0,00</i>          | <i>600 000,00</i>    | <i>600 000,00</i>    |
| <b>92604</b>         | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>4 531 500,00</b>  | <b>369 880,00</b>    | <b>4 901 380,00</b>  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 500 000,00         | -3 680 000,00        | 820 000,00           |
|                      | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>   | <i>4 050 000,00</i>  | <i>-4 050 000,00</i> | <i>0,00</i>          |
|                      | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>   | <i>450 000,00</i>    | <i>370 000,00</i>    | <i>820 000,00</i>    |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 31 500,00            | -120,00              | 31 380,00            |
|                      | <i>Zakup kosiarki</i>   | <i>31 500,00</i>     | <i>-120,00</i>       | <i>31 380,00</i>     |
| 6370                 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 4 050 000,00         | 4 050 000,00         |
|                      | <i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>   | <i>0,00</i>          | <i>4 050 000,00</i>  | <i>4 050 000,00</i>  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |   | <b>33 066 815,09</b> | <b>14 250 806,00</b> | <b>47 317 621,09</b> |







|                      |  |                     |             |                     |             |             |                   |
|----------------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 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         |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 915 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
|                      | <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>92109</b>         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 410 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 410 000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>92116</b>         | <b>Biblioteki</b>  | <b>505 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2480                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 505 000,00          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 000,00</b> |
|                      | <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>157 000,00</b> |
| 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        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  | <b>2 061 640,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 011 085,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>461 000,00</b> |

