

**UCHWAŁA NR XLVII.323.2022**  
**Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim**  
**z dnia 07 października 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., Uchwałą XLV.318.2022 z dnia 13.09.2022r., Uchwałą XLVI.322.2022 z dnia 26.09.2022r. 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., Nr 41.2022 z dnia 20.09.2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 107.800.594,79 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 77.080.596,31 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 administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 13.187.544,14 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w kwocie 9.180.000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.405.338,97 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

**2.** „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 123.858.850,88 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.532.040,04 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 47.326.810,84 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w wysokości 13.183.744,27 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w kwocie 9.430.000,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.405.338,97 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

w wysokości 2.299.097,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2d

5) 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 9.747.572,11 złotych.

**3.** „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 140.572,73 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”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 07 października 2022r.

# Uzasadnienie

## 1) Zwiększa oraz zmniejsza się: DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>587 871,43</b>	<b>2 600,00</b>	<b>590 471,43</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 651,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>121 251,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.330.2022.6</i>	118 651,00	2 600,00	121 251,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>35 962 461,68</b>	<b>39 937,00</b>	<b>36 002 398,68</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>537 969,68</b>	<b>39 937,00</b>	<b>577 906,68</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Środki Fundusz Pomocy Ukrainie</i>	315 509,00	39 937,00	355 446,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 776 220,89</b>	<b>91 500,00</b>	<b>1 867 720,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>289 093,02</b>	<b>69 758,00</b>	<b>358 851,02</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	69 758,00	69 758,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>250 103,57</b>	<b>21 742,00</b>	<b>271 845,57</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	2 930,00	9 230,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	18 812,00	47 122,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 946 511,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>10 615 161,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 946 511,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>10 615 161,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego</i>	3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>101 997 907,79</b>	<b>5 802 687,00</b>	<b>107 800 594,79</b>

## 2) Zwiększa oraz zmniejsza się:

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 596 116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16 596 116,76</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>16 302 018,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 302 018,10</b>
		<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 nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Odra - C</i>	<i>334 696,86</i>	<i>0,00</i>	<i>334 696,86</i>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>124 035,66</b>	<b>0,00</b>	<b>124 035,66</b>
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>68 685,66</i>	<i>0,00</i>	<i>68 685,66</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 818 858,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 843 858,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>864 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>890 000,00</b>

ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	597 000,00	27 000,00	624 000,00
Podatek VAT	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>83 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 100,00</b>
<b>71095 Pozostała działalność</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>
Cementarnictwo wojenne	3 100,00	0,00	3 100,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>7 858 867,30</b>	<b>2 600,00</b>	<b>7 861 467,30</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>254 867,87</b>	<b>2 600,00</b>	<b>257 467,87</b>
Utrzymanie USC- zlecone	77 579,90	2 600,10	80 180,00
Utrzymanie USC-własne	136 216,97	-0,10	136 216,87
<b>75023 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>
Zakupy pozostałe	70 000,00	14 000,00	84 000,00
Usługi informatyczne	34 000,00	18 000,00	52 000,00
Usługi pocztowe	91 000,00	10 000,00	101 000,00
Urzymanie Urzędu - media	90 000,00	20 000,00	110 000,00
Urzymanie Urzędu - płace	3 454 400,00	-62 000,00	3 392 400,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 030 732,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 732,43</b>
Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry	12 000,00	1 000,00	13 000,00
Zakup artykułów spożywczych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695,00</b>
Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS	379,62	3,00	382,62
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>388 292,73</b>	<b>2 280,00</b>	<b>390 572,73</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>388 292,73</b>	<b>2 280,00</b>	<b>390 572,73</b>
Rezerwa ogólna	138 292,73	2 280,00	140 572,73
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>25 141 896,08</b>	<b>209 157,00</b>	<b>25 351 053,08</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>15 532 540,21</b>	<b>146 737,00</b>	<b>15 679 277,21</b>
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP Borzęcice	600,00	100,00	700,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości - SP Borzęcice	600,00	100,00	700,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup wody oraz wywóz nieczystości - SP Borzęcice	600,00	-513,00	87,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP Borzęcice	700,00	627,00	1 327,00
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	0,00	10 000,00	10 000,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup Energii, gazu i wody - SP Borzecice	0,00	300,00	300,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	0,00	19 360,00	19 360,00
Dodatek na start	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 883,00	-12 500,00	1 383,00
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy	39 274,00	2 000,00	41 274,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1	2 871,00	2 000,00	4 871,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1	3 000,00	2 000,00	5 000,00
FP dla dzieci z Ukrainy - zakup środków czystości - SP1	2 000,00	602,00	2 602,00
Dożywianie dzieci - SP1	0,00	38 400,00	38 400,00
Dożywianie dzieci z Ukrainy - SP1	0,00	12 800,00	12 800,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1	0,00	2 000,00	2 000,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	59 647,00	2 000,00	61 647,00
Zakup środków czystości	5 200,00	-700,00	4 500,00
Zakup pozostałych materiałów	9 500,00	1 000,00	10 500,00
Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3	87 000,00	-10 800,00	76 200,00
Malowanie pomieszczeń szkolnych w SP3	38 000,00	10 800,00	48 800,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3	3 000,00	3 517,00	6 517,00
FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3	7 800,00	3 000,00	10 800,00
Wywóz nieczystości	6 890,00	1 758,00	8 648,00

Usługi pozostałe	36 624,00	2 700,00	39 324,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	0,00	5 000,00	5 000,00
Delegacje pracowników	1 000,00	-358,00	642,00
Szkolenie pracowników	4 400,00	-4 400,00	0,00
Dożywianie dzieci - SP 3	0,00	33 520,00	33 520,00
Dożywianie dzieci z Ukrainy-SP 3	0,00	7 680,00	7 680,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	0,00	3 500,00	3 500,00
Zakup opału	28 000,00	1 100,00	29 100,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	1 000,00	-600,00	400,00
Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	-500,00	1 000,00
Zakup pozostałych materiałów	2 800,00	8 178,00	10 978,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy	400,00	-43,00	357,00
Zakup energii,gazu,wody	53 611,00	-14 370,00	39 241,00
Zakup usług kominiarskich	600,00	-135,00	465,00
Płace	228 501,00	6 270,00	234 771,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	3 500,00	1 716,00	5 216,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	3 000,00	2 500,00	5 500,00
Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki	0,00	5 280,00	5 280,00
Dożywianie dzieci z Ukrainy -ZSP Borzęciczki	0,00	1 848,00	1 848,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 401 678,57</b>	<b>38 982,00</b>	<b>1 440 660,57</b>
Dożywianie dzieci - SP Borzęcice	0,00	4 000,00	4 000,00
Składki ZUS	29 848,00	5 000,00	34 848,00
Dodatek na start	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 734,00	-1 864,00	870,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 820,00	-612,00	10 208,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	3 750,00	-1 524,00	2 226,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	0,00	31 840,00	31 840,00
Dodatek na start	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	-850,00	0,00
Dożywianie dzieci - Stara Obra	0,00	200,00	200,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	7 337,00	500,00	7 837,00
Zakup pozostałych materiałów	177,00	97,00	274,00
Zakup usług kominiarskich	450,00	-97,00	353,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Żywność- ZSP Borzęciczki	4 500,00	1 000,00	5 500,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	3 000,00	500,00	3 500,00
Dożywianie dzieci z Ukrainy -ZSP Borzęciczki	0,00	792,00	792,00
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 472 019,00</b>	<b>7 988,00</b>	<b>4 480 007,00</b>
Fundusz Pomocy dla dzieci z Ukrainy - Żywność - P-le	9 870,00	2 000,00	11 870,00
FP dl dzieci z Ukrainy - Zakup środków czystości - P-le	2 000,00	988,00	2 988,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	1 500,00	1 000,00	2 500,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le	2 000,00	2 000,00	4 000,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>639 596,00</b>	<b>-945,00</b>	<b>638 651,00</b>
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	945,00	-945,00	0,00
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>743 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 700,00</b>
Dowóz uczniów z Ukrainy - SP 1	3 080,00	0,00	3 080,00
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>692 804,00</b>	<b>-1 130,00</b>	<b>691 674,00</b>
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 750,00	-1 230,00	520,00
Fundusz pracy	1 213,00	100,00	1 313,00

<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 145 351,00</b>	<b>17 525,00</b>	<b>1 162 876,00</b>
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież</i>	744,00	247,00	991,00
	<i>Płace</i>	7 835,00	-3 199,00	4 636,00
	<i>Składki ZUS</i>	3 048,00	2 000,00	5 048,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	247,00	-247,00	0,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	7 835,00	17 494,00	25 329,00
	<i>Dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalent za odzież.</i>	422,00	80,00	502,00
	<i>Składki ZUS</i>	1 027,00	300,00	1 327,00
	<i>Fundusz pracy</i>	146,00	50,00	196,00
	<i>wynagrodzenie osobowe nauczycieli</i>	3 722,00	800,00	4 522,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 979 387,97</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>4 874 387,97</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>451 918,16</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>426 918,16</b>
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	450 000,00	-25 000,00	425 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 012 674,56</b>	<b>2 536,00</b>	<b>1 015 210,56</b>
	<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	25 499,00	-964,00	24 535,00
	<i>zużycie energii środki własne</i>	7 600,00	2 000,00	9 600,00
	<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	13 600,00	1 500,00	15 100,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>308 900,00</b>	<b>-82 536,00</b>	<b>226 364,00</b>
	<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne</i>	154 400,00	-82 536,00	71 864,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 009 011,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>10 677 661,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 007 011,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>10 675 661,00</b>
	<i>Dodatek węglowy</i>	3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 592 283,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12 592 283,67</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-Płace</i>	483 507,00	-10 000,00	473 507,00
	<i>Klub Malucha -składki ZUS</i>	117 796,00	-5 645,00	112 151,00
	<i>Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)</i>	23 530,00	-1 000,00	22 530,00
	<i>KLub Malucha-usługi telekomunikacyjne(tel. stacjonarny, internet)</i>	1 200,00	-400,00	800,00
	<i>Klub Malucha -koszty eksploatacji</i>	19 944,00	-1 000,00	18 944,00
	<i>Klub Malucha- środki czystości</i>	11 294,00	-1 983,00	9 311,00
	<i>Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne</i>	9 662,00	-1 517,00	8 145,00
	<i>dotatkowe wyposażenie i materiały Klub Malucha</i>	17 909,00	-8 900,00	9 009,00
	<i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i>	15 500,00	-9 520,06	5 979,94
	<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież -KM</i>	0,00	500,00	500,00
	<i>Dodatkowe doposażenie w ramach wkładu własnego -KM</i>	0,00	23 820,06	23 820,06
	<i>Dodatkowe doposażenie Klubu Malucha -KM</i>	0,00	15 645,00	15 645,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 084 267,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24 084 267,14</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 046 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 046 841,00</b>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	1 093 229,00	0,00	1 093 229,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
	<i>Zamiatanie ręczne ulic i chodników</i>	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 383 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 385 800,00</b>
	<i>Utrzymanie infrastruktury na terenach zieleni</i>	25 000,00	500,00	25 500,00
	<i>Zakup materiałów, roślin, kwiatów do nasadzeń</i>	20 000,00	1 500,00	21 500,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 532 815,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 532 815,14</b>
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	2 207 599,47	0,00	2 207 599,47
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 444 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 500,00</b>
	<i>Wydatki nieprzewidziane</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	30 000,00	13 000,00	43 000,00
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	40 000,00	-18 000,00	22 000,00

	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	1 310 000,00	45 000,00	1 355 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i>	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 700,00</b>
	<i>Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych</i>	16 000,00	600,00	16 600,00
	<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	1 200,00	-600,00	600,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 431 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 431 039,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 575 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 870,00</b>
	<i>Basen kąpielowy</i>	155 680,00	2 000,00	157 680,00
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	107 000,00	-2 000,00	105 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>118 056 163,88</b>	<b>5 802 687,00</b>	<b>123 858 850,88</b>

Ponadto dostosowanie planów ( różnica 0,10zł ) związanych ze zmianą w poprzednich uchwałach dot. dotacji celowych – kwota 3.799,87 zł, Pismo Wojewody Wielkopolskiego FBI.3111.192.2022.6. Refundacja poniesionych wydatków własnych za poprzedni rok. /Uchwała XLIII.301.2022 z dn. 21.06.2022, Zarządzenie nr 36.2022 z dnia 01.08.2022/

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>587 871,43</b>	<b>2 600,00</b>	<b>590 471,43</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 651,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>121 251,00</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 651,00	2 600,00	121 251,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>35 962 461,68</b>	<b>39 937,00</b>	<b>36 002 398,68</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>537 969,68</b>	<b>39 937,00</b>	<b>577 906,68</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 509,00	39 937,00	355 446,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 776 220,89</b>	<b>91 500,00</b>	<b>1 867 720,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>289 093,02</b>	<b>69 758,00</b>	<b>358 851,02</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	69 758,00	69 758,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>250 103,57</b>	<b>21 742,00</b>	<b>271 845,57</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 300,00	2 930,00	9 230,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	28 310,00	18 812,00	47 122,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 946 511,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>10 615 161,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 946 511,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>10 615 161,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>101 997 907,79</b>	<b>5 802 687,00</b>	<b>107 800 594,79</b>



## Budżet na rok 2022

### DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>118 651,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>121 251,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>118 651,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>121 251,00</b>
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 651,00	2 600,00	121 251,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>13 184 944,14</b>	<b>2 600,00</b>	<b>13 187 544,14</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY - COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 511 350,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>9 180 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 511 350,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>9 180 000,00</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		3 511 350,00	5 668 650,00	9 180 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 511 350,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>9 180 000,00</b>

**Budżet na rok 2022**

**DOCHODY - FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>315 509,00</b>	<b>39 937,00</b>	<b>355 446,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>315 509,00</b>	<b>39 937,00</b>	<b>355 446,00</b>
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	315 509,00	39 937,00	355 446,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 365 401,97</b>	<b>39 937,00</b>	<b>1 405 338,97</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>16 596 116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>16 596 116,76</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>16 302 018,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16 302 018,10</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 420 512,10	-537 183,10	3 883 329,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	537 183,10	537 183,10
	<b>60017 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	-68 685,66	55 350,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 685,66	68 685,66
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 818 858,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 843 858,00</b>
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>864 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>890 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	17 000,00	207 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	227 000,00	10 000,00	237 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	3 000,00	148 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	-1 000,00	0,00
	<b>70095 Pozostała działalność</b>		<b>12 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>83 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 100,00</b>
	<b>71095 Pozostała działalność</b>		<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 500,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 858 867,30</b>	<b>2 600,00</b>	<b>7 861 467,30</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>254 867,87</b>	<b>2 600,00</b>	<b>257 467,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 850,87	2 600,00	207 450,87
	<b>75023 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>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 636 523,00	-62 000,00	3 574 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 100,00	14 000,00	164 100,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 400,00	28 000,00	462 400,00
	<b>75095 Pozostała działalność</b>		<b>1 030 732,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030 732,43</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-3 100,00	3 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 398,00	-900,00	52 498,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62	3,00	382,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99	-3,00	37,99
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>388 292,73</b>	<b>2 280,00</b>	<b>390 572,73</b>

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>388 292,73</b>	<b>2 280,00</b>	<b>390 572,73</b>
4810	Rezerwy	388 292,73	2 280,00	390 572,73
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 141 896,08</b>	<b>209 157,00</b>	<b>25 351 053,08</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>15 532 540,21</b>	<b>146 737,00</b>	<b>15 679 277,21</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265 487,00	-1 000,00	264 487,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789 480,00	6 270,00	1 795 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 202,74	8 978,00	375 180,74
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 280,00	5 280,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 855,00	-543,00	53 312,00
4260	Zakup energii	364 395,77	-14 370,00	350 025,77
4300	Zakup usług pozostałych	350 958,85	119 903,00	470 861,85
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 520,26	9 883,00	25 403,26
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 891,15	28 094,00	44 985,15
4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	-358,00	7 662,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 935,00	-4 400,00	9 535,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 709,00	-12 500,00	87 209,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	2 000,00	19 700,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 997,76	2 000,00	60 997,76
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 862,23	8 300,00	13 162,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	-10 800,00	556 200,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 401 678,57</b>	<b>38 982,00</b>	<b>1 440 660,57</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 488,00	-2 000,00	46 488,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 028,00	-1 524,00	20 504,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 951,00	5 000,00	171 951,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 567,34	97,00	34 664,34
4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00	35 943,00	40 313,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,77	2 792,00	7 842,77
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 873,15	500,00	5 373,15
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 455,00	-2 714,00	6 741,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 337,00	500,00	7 837,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 458,00	-612,00	49 846,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 472 019,00</b>	<b>7 988,00</b>	<b>4 480 007,00</b>
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 393,03	3 988,00	11 381,03
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,49	2 000,00	3 024,49
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,43	2 000,00	5 220,43
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>639 596,00</b>	<b>-945,00</b>	<b>638 651,00</b>
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 724,00	-945,00	5 779,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>743 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 700,00</b>
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 080,00	-3 080,00	0,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 717,00	3 080,00	22 797,00
<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>692 804,00</b>	<b>-1 130,00</b>	<b>691 674,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 520,00	100,00	12 620,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 094,77	-1 230,00	492 864,77
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 145 351,00</b>	<b>17 525,00</b>	<b>1 162 876,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 193,00	327,00	13 520,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 988,00	2 300,00	158 288,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 010,00	50,00	22 060,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 840,00	-247,00	10 593,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 183,00	15 095,00	853 278,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 979 387,97</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>4 874 387,97</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>451 918,16</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>426 918,16</b>
3110	Świadczenia społeczne	451 880,55	-25 000,00	426 880,55
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 012 674,56</b>	<b>2 536,00</b>	<b>1 015 210,56</b>
4260	Zakup energii	31 800,00	2 000,00	33 800,00
4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	1 500,00	15 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 499,00	-964,00	24 535,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>308 900,00</b>	<b>-82 536,00</b>	<b>226 364,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	308 900,00	-82 536,00	226 364,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 009 011,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>10 677 661,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 007 011,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>10 675 661,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 444 000,00	5 556 000,00	9 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	57 000,00	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 405,00	9 815,00	17 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 430,00	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 200,00	9 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 447,00	6 705,00	11 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 500,00	28 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 592 283,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12 592 283,67</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>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 274,00	-9 400,00	365 874,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 233,00	-600,00	17 633,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 757,00	-5 300,00	59 457,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	-345,00	4 877,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-21 920,06	6 079,94
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 514,00	14 593,68	40 107,68
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 076,00	24 871,38	31 947,38
4260	Zakup energii	1 000,00	-1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 547,20	-1 000,00	14 547,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-400,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 084 267,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24 084 267,14</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 046 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 046 841,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 911 571,00	-1 093 229,00	3 818 342,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 093 229,00	1 093 229,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>84 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 383 800,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 385 800,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 500,00	48 500,00
4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>10 532 815,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10 532 815,14</b>
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 510,25	28 510,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 370,00	-8 510,25	149 859,75
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 444 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	43 000,00
4260	Zakup energii	1 369 500,00	0,00	1 369 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-23 000,00	22 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>265 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 700,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	600,00	27 600,00

4220	Zakup środków żywności	1 200,00	-600,00	600,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 431 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 431 039,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 575 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 575 870,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 500,00	2 000,00	175 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 550,00	-2 000,00	343 550,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>118 056 163,88</b>	<b>5 802 687,00</b>	<b>123 858 850,88</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>118 650,90</b>	<b>2 600,10</b>	<b>121 251,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie		118 650,90	2 600,10	121 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 050,90	2 600,10	118 651,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 695,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 695,00	0,00	2 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		379,62	3,00	382,62
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40,99	-3,00	37,99
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>13 181 144,17</b>	<b>2 600,10</b>	<b>13 183 744,27</b>



## Budżet na rok 2022

### WYDATKI - COVID-19

--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>3 511 350,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>9 180 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 511 350,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>9 180 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		3 444 000,00	5 556 000,00	9 000 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00	57 000,00	100 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 405,00	9 815,00	17 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 020,00	1 430,00	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	5 200,00	9 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 447,00	6 705,00	11 152,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 500,00	28 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 761 350,00</b>	<b>5 668 650,00</b>	<b>9 430 000,00</b>

**Budżet na rok 2022**

**WYDATKI - FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>315 509,00</b>	<b>39 937,00</b>	<b>355 446,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>207 273,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>235 222,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 520,26	8 035,00	23 555,26
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 891,15	7 614,00	24 505,15
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 700,00	2 000,00	19 700,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 997,76	2 000,00	60 997,76
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 862,23	8 300,00	13 162,23
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>19 437,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>23 437,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,77	2 000,00	7 050,77
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 873,15	500,00	5 373,15
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 337,00	500,00	7 837,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>61 299,00</b>	<b>7 988,00</b>	<b>69 287,00</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 393,03	3 988,00	11 381,03
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,49	2 000,00	3 024,49
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,43	2 000,00	5 220,43
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1 365 401,97</b>	<b>39 937,00</b>	<b>1 405 338,97</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI - RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>605 868,76</b>	<b>0,00</b>	<b>605 868,76</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>537 183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>537 183,10</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 183,10	-537 183,10	0,00
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>7 134,00</i>	<i>-7 134,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>195 352,24</i>	<i>-195 352,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>334 696,86</i>	<i>-334 696,86</i>	<i>0,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	537 183,10	537 183,10
		<i>Przebudowa drogi Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>0,00</i>	<i>7 134,00</i>	<i>7 134,00</i>
		<i>Budowa drogi Nr 747543P w miejscowości Józefów - C</i>	<i>0,00</i>	<i>195 352,24</i>	<i>195 352,24</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obra - C</i>	<i>0,00</i>	<i>334 696,86</i>	<i>334 696,86</i>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>68 685,66</b>	<b>0,00</b>	<b>68 685,66</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 685,66	-68 685,66	0,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>68 685,66</i>	<i>-68 685,66</i>	<i>0,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	68 685,66	68 685,66
		<i>Modernizacja drogi gminnej- wewnętrznej dojazdowej do firmy PROMET- C</i>	<i>0,00</i>	<i>68 685,66</i>	<i>68 685,66</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 093 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 229,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 093 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 093 229,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 229,00	-1 093 229,00	0,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 093 229,00</i>	<i>-1 093 229,00</i>	<i>0,00</i>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 093 229,00	1 093 229,00
		<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>0,00</i>	<i>1 093 229,00</i>	<i>1 093 229,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	0,00	600 000,00
		<i>Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 299 097,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 097,76</b>