

**UCHWAŁA NR XL.345.2022**  
**Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim**  
**z dnia 15 grudnia 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 nr XLV.318.2022. z dnia 13.09.2022r., Uchwałą nr XLVI.322.2022 z dnia 26.09.2022r., Uchwałą XLVII.323.2022r. z dnia 07.10.2022r. , Uchwałą Nr XLVIII.328.2022 z dnia 26.10.2022r., Uchwałą Nr XLIX.337.2022 z dnia 23.11,2022r. 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., Nr 51.2022 z dnia 30.11.2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

**1.** „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 87.872.530,83 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.695.826,04 złotych
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 5.176.704,79 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 14.830.864,85 złotych zgodnie z załącznikiem 1a
  - 2) dochody związane z COVID -19 w wysokości 8.511.410,78 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.693.933,85 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1c

5) 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 3.587.296,35 złotych.

**2.** „§ 2 Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości 97.500.668,95 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.571.042,85 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.929.626,10 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 administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.827.064,98 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z COVID-19 w wysokości 8.580.269,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości 762.012,72 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c

4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie w wysokości 1.693.933,85 zł 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 3.459.975,84 złotych.

**3.** „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 346.816,83 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych”

**4.** „§ 4 1. Deficyt budżetu w wysokości 9.628.138,12 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek , wolnych środków oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 11.447.272,01 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.819.133,89 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.326.163,00 złotych,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 411.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 4”

**6.** „§ 7 Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.384.048,71 złotych,
- 2) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

**7.** „§ 8 Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 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>590 231,71</b>	<b>410,64</b>	<b>590 642,35</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 450,71</b>	<b>410,64</b>	<b>409 861,35</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</i>	15 250,71	410,64	15 661,35
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>17 016 501,40</b>	<b>49 866,00</b>	<b>17 066 367,40</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 541 435,00</b>	<b>49 866,00</b>	<b>11 591 301,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	11 541 435,00	49 866,00	11 591 301,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 669 026,13</b>	<b>41 169,00</b>	<b>1 710 195,13</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>112 254,48</b>	<b>6 169,00</b>	<b>118 423,48</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	500,00	9,00	509,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>SP1-wynajem</i>	23 450,00	2 000,00	25 450,00
	0830	Wpływy z usług <i>SP Stara Obra – wyżywienie</i>	69 558,00	112,00	69 670,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, <i>SP Borzęcice - odszkodowanie</i>	0,00	3 548,00	3 548,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej <i>Z.S.Z.P.Borzęciczki – zbiórka kasztanów</i>	0,00	500,00	500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 122 214,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 157 214,00</b>
	0830	Wpływy z usług <i>Przedszkole wyżywienie personelu</i>	80 000,00	35 000,00	115 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 092 896,41</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>2 080 896,41</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>141 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Zmniejszenie planu dotacji -finansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>	152 000,00	-12 000,00	140 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 941 089,00</b>	<b>-912 255,22</b>	<b>10 028 833,78</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 941 089,00</b>	<b>-912 255,22</b>	<b>10 028 833,78</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 <i>Zmniejszenie planu dodatku węglowego po weryfikacji wniosków , Wpływ środków Dodatek dla podmiotów wrażliwych i gospod.domowych</i>	9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- <i>ZAZdotacja</i>	146 640,00	5 334,00	151 974,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>138 001,00</b>	<b>15 597,60</b>	<b>153 598,60</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>138 001,00</b>	<b>15 597,60</b>	<b>153 598,60</b>
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych <i>Pismo Woj. Wiel. zmniejszenie planu dotacji</i>	8 065,00	-1 256,40	6 808,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</i>	26 784,00	16 854,00	43 638,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>12 463 369,77</b>	<b>10 355,47</b>	<b>12 473 725,24</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 085,00</b>	<b>476,35</b>	<b>1 561,35</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 W.W. FB-I.3111.511.2022.6 Karta Dużej Rodziny</i>		1 085,00	476,35	1 561,35
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>587 280,22</b>	<b>1 639,38</b>	<b>588 919,60</b>
0839	Wpływy z usług <i>Klub Malucha wpływy z usług</i>		75 760,62	1 639,38	77 400,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 724,76</b>	<b>8 239,74</b>	<b>72 964,50</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>F.Pom. Ukrainie świadcz.rodzinne</i>		64 724,76	8 239,74	72 964,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 279 164,73</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>7 729 164,73</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Dystryb.węgla</i>		2 050 000,00	-550 000,00	1 500 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>89 229 387,34</b>	<b>-1 356 856,51</b>	<b>87 872 530,83</b>

## 2) Zwiększa oraz zmniejsza się:

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 517 340,76</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 637 340,76</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>137 603,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>177 603,00</b>
		<i>Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Starej Obrze</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 223 242,10</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 303 242,10</b>
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	17 700,00	80 000,00	97 700,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 353 858,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 573 858,00</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>690 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>910 000,00</b>
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	0,00	220 000,00	220 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 729 227,58</b>	<b>-389 899,36</b>	<b>7 339 328,22</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>272 797,87</b>	<b>0,00</b>	<b>272 797,87</b>
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	136 216,87	0,00	136 216,87
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 157 007,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6 157 207,00</b>
		<i>Zakupy pozostałe</i>	120 200,00	10 000,00	130 200,00
		<i>Urzymanie Urzędu - media</i>	100 000,00	-11 000,00	89 000,00
		<i>Urzymanie Urzędu - badania lekarskie</i>	7 432,00	200,00	7 632,00
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	4 300,00	1 000,00	5 300,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>880 869,71</b>	<b>-390 099,36</b>	<b>490 770,35</b>
		<i>Cyfrowa Gmina</i>	394 200,00	-390 510,00	3 690,00
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - zdjęcia</i>	9 251,70	69,60	9 321,30
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	5 999,01	341,04	6 340,05
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>915 494,25</b>	<b>-318 677,42</b>	<b>596 816,83</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>915 494,25</b>	<b>-318 677,42</b>	<b>596 816,83</b>
		<i>Rezerwa ogólna</i>	665 494,25	-318 677,42	346 816,83
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 472 794,32</b>	<b>500,00</b>	<b>25 473 294,32</b>

<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>15 878 536,92</b>	<b>16 809,00</b>	<b>15 895 345,92</b>
Zakup środków czystości	3 700,00	-210,00	3 490,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy	773,00	-235,00	538,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	-460,00	980,00
Delegacje pracowników	560,00	-77,00	483,00
Świadczenie socjalne	54 020,00	1 039,00	55 059,00
Składki ZUS	221 201,00	500,00	221 701,00
Usługi serwisowe	2 000,00	-204,00	1 796,00
przeeglądy	5 300,00	-472,00	4 828,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	220 040,00	750,00	220 790,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi	16 797,00	-420,00	16 377,00
Świadczenia socjalne	56 166,00	3 497,00	59 663,00
Płace	485 218,00	2 000,00	487 218,00
Zakup artykułów biurowych	5 950,00	-40,00	5 910,00
Zakup opału	82 443,00	-88,00	82 355,00
Zakup środków czystości	6 000,00	-120,00	5 880,00
Zakup pozostałych materiałów	17 640,00	-130,00	17 510,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-130,00	870,00
Zakup usług kominiarskich	2 000,00	-115,00	1 885,00
Opłata za prowadzenie konta	1 440,00	-450,00	990,00
Świadczenia socjalne	115 117,00	3 703,00	118 820,00
Szkolenie pracowników	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
Dziennik elektroniczny -opłata	5 757,00	-2 000,00	3 757,00
Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	-159,00	2 391,00
Usługi pozostałe	39 324,00	159,00	39 483,00
Świadczenie socjalne	116 650,00	4 288,00	120 938,00
Dożywianie dzieci z Ukrainy -Stara Obra	0,00	224,00	224,00
Usługi pozostałe	13 440,00	-224,00	13 216,00
Świadczenia socjalne	47 005,00	2 055,00	49 060,00
Płace	402 581,00	400,00	402 981,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	82 462,00	8 000,00	90 462,00
Zakup opału	42 000,00	-209,00	41 791,00
Zakup pozostałych materiałów	9 986,00	889,00	10 875,00
Świadczenie socjalne	49 474,00	2 276,00	51 750,00
Płace	239 771,00	-5 000,00	234 771,00
Podatek VAT	200,00	-200,00	0,00
wynagrodzenie osobowe nauczycieli	888 220,00	-728,00	887 492,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 450 858,57</b>	<b>-7 231,00</b>	<b>1 443 627,57</b>
Świadczenie socjalne	8 530,00	-67,00	8 463,00
wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji	44 118,00	-1 250,00	42 868,00
Świadczenia socjalne	17 315,00	1 122,00	18 437,00
Płace	214 491,00	-2 000,00	212 491,00
Świadczenia socjalne	7 044,00	1 588,00	8 632,00
Płace	77 026,00	-400,00	76 626,00
Świadczenie socjalne	8 733,00	1 776,00	10 509,00
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	6 990,54	-5 800,00	1 190,54
FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	2 550,00	-700,00	1 850,00
FP-dla dzieci z Ukrainy -Żywność- ZSP Borzęciczki	1 509,46	-1 500,00	9,46
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>4 540 859,00</b>	<b>8 157,00</b>	<b>4 549 016,00</b>
Zakup pozostałych materiałów	103 956,00	-7 256,00	96 700,00
Świdczenia socjalne	120 345,00	5 413,00	125 758,00
Płace	1 485 877,00	10 000,00	1 495 877,00
<b>80107 Świetlice szkolne</b>	<b>635 821,77</b>	<b>4 631,00</b>	<b>640 452,77</b>
Świadczenia socjalne	1 507,00	5 226,00	6 733,00
Świadczenie socjalne	4 824,00	2 880,00	7 704,00
Świadczenia socjalne	1 775,00	201,00	1 976,00

	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	47 888,00	-3 844,00	44 044,00
	Świadczenie socjalne	1 239,00	168,00	1 407,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>746 790,00</b>	<b>20,00</b>	<b>746 810,00</b>
	Dowozenie uczniów do szkół	66 300,00	20,00	66 320,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 302,00</b>	<b>-4 284,00</b>	<b>73 018,00</b>
	Dokształcanie i kursy nauczycieli	11 308,00	-4 284,00	7 024,00
<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>664 659,00</b>	<b>-6 481,00</b>	<b>658 178,00</b>
	Świadczenie socjalne	0,00	1 106,00	1 106,00
	Świadczenia socjalne	17 854,00	1 843,00	19 697,00
	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	335 458,00	-10 000,00	325 458,00
	Świadczenie socjalne	1 105,00	570,00	1 675,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 038 500,00</b>	<b>-11 121,00</b>	<b>1 027 379,00</b>
	Świadczenia socjalne	603,00	-335,00	268,00
	Świadczenia socjalne	8 140,00	-4 556,00	3 584,00
	Delegacje pracowników	1 140,00	40,00	1 180,00
	Świadczenie socjalne	21 204,00	268,00	21 472,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 361,00	-7 436,00	37 925,00
	Fundusz pracy	14 211,00	-40,00	14 171,00
	Świadczenie socjalne	5 125,00	938,00	6 063,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 017 789,11</b>	<b>-181 141,23</b>	<b>836 647,88</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>756 439,11</b>	<b>0,00</b>	<b>756 439,11</b>
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	132 500,00	0,00	132 500,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 850,00</b>	<b>-181 141,23</b>	<b>76 708,77</b>
	Wydatki z nagrody COVID-19	250 000,00	-181 141,23	68 858,77
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 455 984,41</b>	<b>-5 778,00</b>	<b>5 450 206,41</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 098 764,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 101 764,00</b>
	pobyt w domach pomocy społecznej	1 098 764,00	3 000,00	1 101 764,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>353 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>341 000,00</b>
	zasiłki okresowe środki dofinansowane	152 000,00	-12 000,00	140 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 072 915,00</b>	<b>16 741,00</b>	<b>1 089 656,00</b>
	Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.	37 813,00	30 791,00	68 604,00
	zakup usług pocztowych środki własne	22 881,00	-2 090,00	20 791,00
	szkolenia pracowników środki własne	3 700,00	-1 243,00	2 457,00
	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	6 000,00	-997,00	5 003,00
	zakup oprogramowania środki własne	2 000,00	-1 902,00	98,00
	zakup art. biurowych własne środki	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	3 325,00	-1 718,00	1 607,00
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 200,00	-4 100,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>457 119,00</b>	<b>-8 519,00</b>	<b>448 600,00</b>
	usługi opiekuńcze środki własne	457 119,00	-8 519,00	448 600,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 579 823,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 574 823,00</b>
	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-budynek przy ul. Stęszewskiego 2	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 008 923,00</b>	<b>-912 255,22</b>	<b>10 096 667,78</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 006 923,00</b>	<b>-912 255,22</b>	<b>10 094 667,78</b>
	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	30 000,00	104 450,78	134 450,78
	Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej	151 974,00	5 334,00	157 308,00
	Dodatek węglowy	9 180 000,00	-1 031 220,00	8 148 780,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych	219 000,00	9 180,00	228 180,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 001,00</b>	<b>15 597,60</b>	<b>209 598,60</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>178 001,00</b>	<b>15 597,60</b>	<b>193 598,60</b>
	Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy	4 708,00	16 854,00	21 562,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 033 612,17</b>	<b>-104 499,04</b>	<b>12 929 113,13</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 449 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 449 591,00</b>
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>4 606 945,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>4 605 945,00</i>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 085,00</b>	<b>476,35</b>	<b>1 561,35</b>
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	<i>958,00</i>	<i>476,35</i>	<i>1 434,35</i>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>78 219,00</b>	<b>-1 428,00</b>	<b>76 791,00</b>
	<i>ryczałt na dojazdy</i>	<i>3 736,00</i>	<i>-1 008,00</i>	<i>2 728,00</i>
	<i>szkolenia pracowników środki własne</i>	<i>1 200,00</i>	<i>-420,00</i>	<i>780,00</i>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-4 794,00</b>	<b>38 206,00</b>
	<i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i>	<i>43 000,00</i>	<i>-4 794,00</i>	<i>38 206,00</i>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>989 774,62</b>	<b>-106 993,13</b>	<b>882 781,49</b>
	<i>Klub Malucha-Płace</i>	<i>477 471,20</i>	<i>-93 236,15</i>	<i>384 235,05</i>
	<i>Klub Malucha -składki ZUS</i>	<i>107 700,83</i>	<i>-29 400,78</i>	<i>78 300,05</i>
	<i>Klub Malucha -składki Fundusz Pracy</i>	<i>9 933,81</i>	<i>765,23</i>	<i>10 699,04</i>
	<i>Klub Malucha -usługi pozostałe</i>	<i>10 947,20</i>	<i>-951,92</i>	<i>9 995,28</i>
	<i>Klub malucha -PPK</i>	<i>20,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Klub Malucha -koszty pośrednie , umowa zlecenie</i>	<i>43 025,35</i>	<i>1 250,85</i>	<i>44 276,20</i>
	<i>Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)</i>	<i>22 530,00</i>	<i>2 332,80</i>	<i>24 862,80</i>
	<i>Klub Malucha -koszty eksploatacji</i>	<i>18 944,00</i>	<i>-3 186,80</i>	<i>15 757,20</i>
	<i>Klub Malucha- środki czystości</i>	<i>9 311,00</i>	<i>-0,99</i>	<i>9 310,01</i>
	<i>Klub Malucha-materiały papiernicze i plastyczne</i>	<i>8 145,00</i>	<i>-1,20</i>	<i>8 143,80</i>
	<i>Klub Malucha -koszty pośrednie</i>	<i>50 661,00</i>	<i>-1,48</i>	<i>50 659,52</i>
	<i>Klub Malucha-umowa zlecenie, składki ZUS-koszty pośr.</i>	<i>3 693,56</i>	<i>-466,16</i>	<i>3 227,40</i>
	<i>dotatkowe wyposażenie i materiały Klub Malucha</i>	<i>9 009,00</i>	<i>-22,58</i>	<i>8 986,42</i>
	<i>Klub Malucha-dodatkové wynagrodzenie roczne</i>	<i>27 307,00</i>	<i>31 159,45</i>	<i>58 466,45</i>
	<i>Klub Malucha- szkolenie pracowników</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-850,00</i>	<i>150,00</i>
	<i>Klub Malucha -badania lekarskie</i>	<i>200,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Klub Malucha -materiały ni wyposażenie</i>	<i>8 905,89</i>	<i>-5 601,11</i>	<i>3 304,78</i>
	<i>Klub Malucha -usługa cateringowa</i>	<i>79 360,62</i>	<i>-1 960,62</i>	<i>77 400,00</i>
	<i>Klub Malucha -Koszty pośrednie -materiały</i>	<i>6 225,00</i>	<i>-6 225,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dodatkové doposażenie Klubu Maluchu -KM</i>	<i>15 751,32</i>	<i>-106,31</i>	<i>15 645,01</i>
	<i>KLub Malucha -umowa zlecenie, FP-koszty pośrednie</i>	<i>811,36</i>	<i>-370,36</i>	<i>441,00</i>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 724,76</b>	<b>8 239,74</b>	<b>72 964,50</b>
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>64 724,76</i>	<i>8 239,74</i>	<i>72 964,50</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 295 968,47</b>	<b>-372 355,07</b>	<b>14 923 613,40</b>
<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>3 322 626,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>3 321 626,00</i>
	<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>417 200,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>418 200,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>187 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 798,00</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 356 398,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 398,74</b>
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>958 498,74</i>	<i>-196 486,02</i>	<i>762 012,72</i>
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>12 100,00</i>	<i>196 486,02</i>	<i>208 586,02</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 159 298,73</b>	<b>177 644,93</b>	<b>2 336 943,66</b>
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>2 029 608,73</i>	<i>177 644,93</i>	<i>2 207 253,66</i>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 794 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 817 500,00</b>
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	<i>48 000,00</i>	<i>41 516,25</i>	<i>89 516,25</i>
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>-18 516,25</i>	<i>3 483,75</i>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 318 000,00</b>	<b>-573 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>
	<i>Dystrybucja węgla</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>-550 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
	<i>Utrzymanie szalek miejskich</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-23 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 575 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575 039,00</b>



<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 705 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 870,00</b>
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>821 700,00</i>	<i>-16 500,00</i>	<i>805 200,00</i>
	<i>Ekwiwalent za odzież roboczą i pranie</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-170,00</i>	<i>2 330,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>73 000,00</i>	<i>4 170,00</i>	<i>77 170,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>262 140,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>263 140,00</i>
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>29 850,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>31 350,00</i>
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>94 540,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>104 540,00</i>

<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>99 429 176,69</b>	<b>-1 928 507,74</b>	<b>97 500 668,95</b>
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>590 231,71</b>	<b>410,64</b>	<b>590 642,35</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 450,71</b>	<b>410,64</b>	<b>409 861,35</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 250,71	410,64	15 661,35
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>17 016 501,40</b>	<b>49 866,00</b>	<b>17 066 367,40</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 541 435,00</b>	<b>49 866,00</b>	<b>11 591 301,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 541 435,00	49 866,00	11 591 301,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 669 026,13</b>	<b>41 169,00</b>	<b>1 710 195,13</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>112 254,48</b>	<b>6 169,00</b>	<b>118 423,48</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	9,00	509,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 450,00	2 000,00	25 450,00
	0830	Wpływy z usług	69 558,00	112,00	69 670,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 548,00	3 548,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 122 214,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 157 214,00</b>
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	35 000,00	115 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 092 896,41</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>2 080 896,41</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>153 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>141 000,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	-12 000,00	140 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>10 941 089,00</b>	<b>-912 255,22</b>	<b>10 028 833,78</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 941 089,00</b>	<b>-912 255,22</b>	<b>10 028 833,78</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	146 640,00	5 334,00	151 974,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>138 001,00</b>	<b>15 597,60</b>	<b>153 598,60</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>138 001,00</b>	<b>15 597,60</b>	<b>153 598,60</b>
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 065,00	-1 256,40	6 808,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,00	16 854,00	43 638,00

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>12 463 369,77</b>	<b>10 355,47</b>	<b>12 473 725,24</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 085,00</b>	<b>476,35</b>	<b>1 561,35</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		1 085,00	476,35	1 561,35
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>587 280,22</b>	<b>1 639,38</b>	<b>588 919,60</b>
0839	Wpływy z usług		75 760,62	1 639,38	77 400,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>64 724,76</b>	<b>8 239,74</b>	<b>72 964,50</b>
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		64 724,76	8 239,74	72 964,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 279 164,73</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>7 729 164,73</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 050 000,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 050 000,00	-550 000,00	1 500 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>89 229 387,34</b>	<b>-1 356 856,51</b>	<b>87 872 530,83</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 750 314,79</b>	<b>476,35</b>	<b>11 750 791,14</b>
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 085,00</b>	<b>476,35</b>	<b>1 561,35</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	1 085,00	476,35	1 561,35
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>14 830 388,50</b>	<b>476,35</b>	<b>14 830 864,85</b>

## Budżet na rok 2022

### DOCHODY COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
85395	Pozostała działalność		9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		9 429 000,00	-917 589,22	8 511 410,78
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>9 429 000,00</b>	<b>-917 589,22</b>	<b>8 511 410,78</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>15 250,71</b>	<b>410,64</b>	<b>15 661,35</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 250,71</b>	<b>410,64</b>	<b>15 661,35</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 250,71	410,64	15 661,35
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>26 784,00</b>	<b>16 854,00</b>	<b>43 638,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 784,00</b>	<b>16 854,00</b>	<b>43 638,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,00	16 854,00	43 638,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>64 724,76</b>	<b>8 239,74</b>	<b>72 964,50</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 724,76</b>	<b>8 239,74</b>	<b>72 964,50</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 724,76	8 239,74	72 964,50
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>1 668 429,47</b>	<b>25 504,38</b>	<b>1 693 933,85</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 517 340,76</b>	<b>120 000,00</b>	<b>5 637 340,76</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>137 603,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>177 603,00</b>
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	40 000,00	54 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>5 223 242,10</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 303 242,10</b>
4300		Zakup usług pozostałych	404 700,00	80 000,00	484 700,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 353 858,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>4 573 858,00</b>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>690 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>910 000,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 729 227,58</b>	<b>-389 899,36</b>	<b>7 339 328,22</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>272 797,87</b>	<b>0,00</b>	<b>272 797,87</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00	1 200,00	27 460,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 762,00	-1 200,00	2 562,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>6 157 007,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6 157 207,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	210 568,00	10 000,00	220 568,00
4220		Zakup środków żywności	4 800,00	1 000,00	5 800,00
4260		Zakup energii	100 000,00	-11 000,00	89 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	7 432,00	200,00	7 632,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>880 869,71</b>	<b>-390 099,36</b>	<b>490 770,35</b>
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00	-244 200,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	30 000,00	-26 310,00	3 690,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,82	711,27	2 882,09
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 010,82	69,60	10 080,42
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-10 000,00	0,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,73	-370,23	2 257,50
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>915 494,25</b>	<b>-318 677,42</b>	<b>596 816,83</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>915 494,25</b>	<b>-318 677,42</b>	<b>596 816,83</b>
4810		Rezerwy	915 494,25	-318 677,42	596 816,83
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25 472 794,32</b>	<b>500,00</b>	<b>25 473 294,32</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>15 878 536,92</b>	<b>16 809,00</b>	<b>15 895 345,92</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 850,00	3 150,00	1 873 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 730,00	-420,00	135 310,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 969,00	500,00	1 840 469,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	397 889,00	92,00	397 981,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	46 042,00	-235,00	45 807,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	10 119,00	-289,00	9 830,00
4300		Zakup usług pozostałych	565 841,48	-3 542,00	562 299,48
4410		Podróże służbowe krajowe	6 420,00	-77,00	6 343,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438 432,00	16 858,00	455 290,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-200,00	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 876,00	-1 300,00	7 576,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 408,56	8 000,00	262 408,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 935 611,23	-5 728,00	7 929 883,23
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 450 858,57</b>	<b>-7 231,00</b>	<b>1 443 627,57</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 864,00	-3 650,00	282 214,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 509,46	-2 200,00	2 309,46
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 963,69	-5 800,00	163,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 622,00	4 419,00	46 041,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 540 859,00</b>	<b>8 157,00</b>	<b>4 549 016,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 393,00	10 000,00	1 158 393,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 156,00	-7 256,00	111 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 345,00	5 413,00	125 758,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>635 821,77</b>	<b>4 631,00</b>	<b>640 452,77</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	8 475,00	19 328,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 546,00	-3 844,00	479 702,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>746 790,00</b>	<b>20,00</b>	<b>746 810,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	746 790,00	20,00	746 810,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>77 302,00</b>	<b>-4 284,00</b>	<b>73 018,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	77 302,00	-4 284,00	73 018,00
<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>664 659,00</b>	<b>-6 481,00</b>	<b>658 178,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 959,00	3 519,00	22 478,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 107,00	-10 000,00	476 107,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 038 500,00</b>	<b>-11 121,00</b>	<b>1 027 379,00</b>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 060,00	-40,00	21 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	40,00	1 180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 374,00	-3 685,00	31 689,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 033,00	-7 436,00	58 597,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 017 789,11</b>	<b>-181 141,23</b>	<b>836 647,88</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>756 439,11</b>	<b>0,00</b>	<b>756 439,11</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 699,00	6 814,10	224 513,10
4300	Zakup usług pozostałych	358 502,71	-6 814,10	351 688,61
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 850,00</b>	<b>-181 141,23</b>	<b>76 708,77</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 750,00	-72 667,23	49 082,77
4300	Zakup usług pozostałych	131 100,00	-108 474,00	22 626,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 455 984,41</b>	<b>-5 778,00</b>	<b>5 450 206,41</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 098 764,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 101 764,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 098 764,00	3 000,00	1 101 764,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>353 000,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>341 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	-12 000,00	340 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 072 915,00</b>	<b>16 741,00</b>	<b>1 089 656,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-997,00	5 003,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 546,00	-9 720,00	16 826,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 645,00	-2 090,00	70 555,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-1 243,00	2 457,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 813,00	30 791,00	68 604,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>457 119,00</b>	<b>-8 519,00</b>	<b>448 600,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	457 119,00	-8 519,00	448 600,00



<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 579 823,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 574 823,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 008 923,00</b>	<b>-912 255,22</b>	<b>10 096 667,78</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 006 923,00</b>	<b>-912 255,22</b>	<b>10 094 667,78</b>
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 974,00	5 334,00	157 308,00
3110	Świadczenia społeczne	9 215 000,00	-1 002 294,00	8 212 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	-11 033,00	105 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	-1 734,00	18 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	-540,00	1 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 719,00	1 802,05	14 521,05
4300	Zakup usług pozostałych	18 126,00	-5 293,00	12 833,00
4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	103 002,73	132 402,73
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>194 001,00</b>	<b>15 597,60</b>	<b>209 598,60</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>178 001,00</b>	<b>15 597,60</b>	<b>193 598,60</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 065,00	-1 256,40	6 808,60
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,00	16 854,00	43 638,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 033 612,17</b>	<b>-104 499,04</b>	<b>12 929 113,13</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 449 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 449 591,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	4 862 945,00	-1 000,00	4 861 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 000,00	3 024,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 085,00</b>	<b>476,35</b>	<b>1 561,35</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	398,00	1 198,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	68,35	206,35
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,00	30,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>78 219,00</b>	<b>-1 428,00</b>	<b>76 791,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe	3 736,00	-1 008,00	2 728,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-420,00	780,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>43 000,00</b>	<b>-4 794,00</b>	<b>38 206,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	-4 794,00	38 206,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>989 774,62</b>	<b>-106 993,13</b>	<b>882 781,49</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 874,00	-93 859,80	272 014,20
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 972,07	623,65	19 595,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 897,11	15 413,17	20 310,28
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 903,97	14 688,17	35 592,14
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,92	1 058,11	2 564,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 374,87	-29 400,78	22 974,09
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,84	-466,16	3 934,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,05	765,23	3 139,28
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	908,00	-370,36	537,64
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 812,67	2 488,29	41 300,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 212,68	-1 237,44	2 975,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 005,89	-5 622,34	3 383,55
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 214,00	-1 030,30	39 183,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 947,38	-5 304,55	26 642,83
4260	Zakup energii	0,00	951,92	951,92
4267	Zakup energii	20 928,02	1 376,76	22 304,78
4269	Zakup energii	1 601,98	4,12	1 606,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 547,20	-4 551,92	9 995,28
4307	Zakup usług pozostałych	65 115,98	-3 162,36	61 953,62

4309	Zakup usług pozostałych	80 249,64	1 613,46	81 863,10
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-850,00	150,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 724,76</b>	<b>8 239,74</b>	<b>72 964,50</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 645,25	8 239,74	71 884,99
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 295 968,47</b>	<b>-372 355,07</b>	<b>14 923 613,40</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 941 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 941 166,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 769,00	1 000,00	67 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 322,00	300,00	12 622,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	100,00	1 866,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00	-1 400,00	21 449,00
4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 814 826,00	-1 000,00	3 813 826,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 356 398,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 356 398,74</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	196 486,02	208 586,02
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 498,74	-196 486,02	762 012,72
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 159 298,73</b>	<b>177 644,93</b>	<b>2 336 943,66</b>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 228,58	177 644,93	486 873,51
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 794 500,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>1 817 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-9 856,25	33 143,75
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	32 856,25	59 856,25
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 318 000,00</b>	<b>-573 000,00</b>	<b>1 745 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718 850,00	-566 250,00	1 152 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	514 250,00	-6 750,00	507 500,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 575 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 575 039,00</b>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 705 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705 870,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-170,00	2 330,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 000,00	-9 000,00	499 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	-6 500,00	100 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
4190	Nagrody konkursowe	41 100,00	670,00	41 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 100,00	7 000,00	176 100,00
4260	Zakup energii	182 100,00	500,00	182 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	346 750,00	8 500,00	355 250,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>99 429 176,69</b>	<b>-1 928 507,74</b>	<b>97 500 668,95</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 750 314,79</b>	<b>476,35</b>	<b>11 750 791,14</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 359 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 359 263,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	4 862 945,00	-1 000,00	4 861 945,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,00	1 000,00	3 024,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1 085,00</b>	<b>476,35</b>	<b>1 561,35</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	398,00	1 198,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	68,35	206,35
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,00	30,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>14 826 588,63</b>	<b>476,35</b>	<b>14 827 064,98</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>250 000,00</b>	<b>-181 141,23</b>	<b>68 858,77</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>250 000,00</b>	<b>-181 141,23</b>	<b>68 858,77</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120 000,00	-72 667,23	47 332,77
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	-108 474,00	21 526,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>9 429 000,00</b>	<b>-917 589,22</b>	<b>8 511 410,78</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 429 000,00</b>	<b>-917 589,22</b>	<b>8 511 410,78</b>
3110	Świadczenia społeczne		9 215 000,00	-1 002 294,00	8 212 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 300,00	-11 033,00	105 267,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 027,00	-1 734,00	18 293,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 450,00	-540,00	1 910,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000,00	-1 500,00	12 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 719,00	1 802,05	14 521,05
4300	Zakup usług pozostałych		18 126,00	-5 293,00	12 833,00
4430	Różne opłaty i składki		29 400,00	103 002,73	132 402,73
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		978,00	0,00	978,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>9 679 000,00</b>	<b>-1 098 730,45</b>	<b>8 580 269,55</b>

**Budżet na rok 2022**

**WYDATKI RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>958 498,74</b>	<b>-196 486,02</b>	<b>762 012,72</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>958 498,74</b>	<b>-196 486,02</b>	<b>762 012,72</b>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		958 498,74	-196 486,02	762 012,72
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>958 498,74</b>	<b>-196 486,02</b>	<b>762 012,72</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>15 250,71</b>	<b>410,64</b>	<b>15 661,35</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 250,71</b>	<b>410,64</b>	<b>15 661,35</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 170,82	711,27	2 882,09
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 010,82	69,60	10 080,42
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 627,73	-370,23	2 257,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,34	0,00	441,34
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>523 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 536,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>370 123,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>378 123,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 521,44	0,00	24 521,44
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 245,00	0,00	19 245,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 525,00	0,00	53 525,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 408,56	8 000,00	262 408,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 423,00	0,00	17 423,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 024,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>17 024,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 509,46	-2 200,00	2 309,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 963,69	-5 800,00	163,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 424,00	0,00	8 424,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 126,85	0,00	1 126,85
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>95 889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 889,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 132,00	0,00	22 132,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 387,00	0,00	6 387,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 387,00	0,00	17 387,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 592,00	0,00	40 592,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 391,00	0,00	9 391,00
<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>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,00	0,00	11 800,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 700,00	0,00	20 700,00
<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>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	0,00	19 200,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	4 800,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 014 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 134,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 014 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 014 134,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	875 090,00	0,00	875 090,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	135 000,00	0,00	135 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	0,00	760,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 901,00	0,00	2 901,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	383,00	0,00	383,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 784,00</b>	<b>16 854,00</b>	<b>43 638,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>26 784,00</b>	<b>16 854,00</b>	<b>43 638,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 784,00	16 854,00	43 638,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>64 724,76</b>	<b>8 239,74</b>	<b>72 964,50</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 724,76</b>	<b>8 239,74</b>	<b>72 964,50</b>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 645,25	8 239,74	71 884,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 079,51	0,00	1 079,51
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 668 429,47</b>	<b>25 504,38</b>	<b>1 693 933,85</b>

## Budżet na rok 2022

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>201 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 476,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Gałązki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	0,00	1 476,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla - projekt</i>	<i>1 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 476,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 420 071,76</b>	<b>40 000,00</b>	<b>4 460 071,76</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	40 000,00	54 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wilkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Starej Obrze</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 282 036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 282 036,10</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 714 853,00	0,00	3 714 853,00
		<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 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>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi ul. Czypickiego w miejscowości Koźmin Wielkopolski etap I</i>	<i>1 395 199,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 395 199,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 761526P z drogą Wojewódzką</i>	<i>4 275,50</i>	<i>0,00</i>	<i>4 275,50</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761571P ul. Leśna w m. Stara Obrza</i>	<i>255 611,50</i>	<i>0,00</i>	<i>255 611,50</i>
		<i>Budowa drogi nr 761530P w miejscowości Pogorzałki Wielkie</i>	<i>601 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>601 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761544 P w miejscowości Gościejew</i>	<i>168 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów I etap</i>	<i>71 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71 000,00</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>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej i kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>17 524,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 524,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wilkp.</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>
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	537 183,10	0,00	537 183,10
		<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 Obrza - C</i>	<i>334 696,86</i>	<i>0,00</i>	<i>334 696,86</i>



6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Przebudowa mostu (przepustu) na rzece Orla w miejscowości Grębów</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<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	55 350,00	0,00	55 350,00
	<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>55 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 350,00</i>
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	68 685,66	0,00	68 685,66
	<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>3 553 738,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>3 773 738,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 513 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 738,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 738,00	0,00	3 513 738,00
	<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiorką</i>	<i>2 313 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 313 738,00</i>
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Modernizacja łazienki w szpitalu przy ul. Stęszewskiego 9 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 000,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>210 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	210 000,00	0,00	210 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-110 000,00	0,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	<i>110 000,00</i>	<i>-110 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<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
	<i>Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 613,19</b>	<b>0,00</b>	<b>458 613,19</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>431 113,19</b>	<b>0,00</b>	<b>431 113,19</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 350,00	0,00	405 350,00
	<i>Przebudowa ogrodzenia w SP Borzęcice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Wykonanie wentylacji mechanicznej w salach gimnastycznych w SZP nr 1</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Przebudowa korytarza w budynku B SP nr 1</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Wymiana drzwi wejściowych w SP nr 3</i>	<i>55 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 350,00</i>
	<i>Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-SP nr 3</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 763,19	0,00	25 763,19
	<i>Program "Laboratoria przyszłości"</i>	<i>25 763,19</i>	<i>0,00</i>	<i>25 763,19</i>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	<i>zakup samochodu dostawczego na potrzeby przedszkola</i>	<i>27 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 500,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 813,00</b>	<b>25 791,00</b>	<b>92 604,00</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>37 813,00</b>	<b>30 791,00</b>	<b>68 604,00</b>

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 813,00	30 791,00	68 604,00
	<i>Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.</i>	<i>37 813,00</i>	<i>30 791,00</i>	<i>68 604,00</i>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-budynek przy ul. Stęszewskiego 2</i>	<i>29 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
<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
	<i>Wnieсение udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<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
	<i>Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.</i>	<i>3 730,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 730,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw - KM</i>	<i>36 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 270,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 392 092,22</b>	<b>177 644,93</b>	<b>6 569 737,15</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 166 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 166 459,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 043 230,00	0,00	2 043 230,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 350 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - K</i>	<i>680 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>680 000,00</i>
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	<i>13 230,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 230,00</i>
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 093 229,00	0,00	1 093 229,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Staniewskiej i Południowej w Koźminie Wlkp. - C</i>	<i>1 093 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 093 229,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>970 598,74</b>	<b>0,00</b>	<b>970 598,74</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 100,00	196 486,02	208 586,02
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>12 100,00</i>	<i>196 486,02</i>	<i>208 586,02</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	958 498,74	-196 486,02	762 012,72
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>958 498,74</i>	<i>-196 486,02</i>	<i>762 012,72</i>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 129 788,48</b>	<b>177 644,93</b>	<b>2 307 433,41</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 549,75	0,00	23 549,75
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>19 859,75</i>	<i>0,00</i>	<i>19 859,75</i>
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	<i>3 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 690,00</i>
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>	<i>1 692 010,15</i>	<i>0,00</i>	<i>1 692 010,15</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 228,58	177 644,93	486 873,51
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>309 228,58</i>	<i>177 644,93</i>	<i>486 873,51</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	105 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>49 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 446,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 446,00	0,00	49 446,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	<i>49 446,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 446,00</i>

<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>	<i>45 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 800,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 261,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>244 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 761,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 511,00	0,00	214 511,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>40 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 759,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>16 345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 345,00</i>
	<i>FS Gałązki - Dopuszczenie 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 Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
	<i>FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	<i>38 926,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38 926,00</i>
	<i>FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>18 844,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 844,00</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	<i>15 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 551,00</i>
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	<i>30 504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 504,00</i>
	<i>Wymiana pokrycia dachowego budynku sali wiejskiej w Nowej Obrze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
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>	<i>17 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 250,00</i>
	<i>FS Kaniew - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	<i>Muzeum Ziemi Kozłmńskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Odbudowa oranżerii</i>	<i>18 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 500,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 734 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734 125,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 702 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702 745,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 745,00	0,00	1 102 745,00
	<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 Kozłminie Wielkopolskim</i>	<i>747 718,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747 718,00</i>
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 Kozłminie Wielkopolskim - C</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>31 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 380,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,00	0,00	31 380,00
	<i>Zakup kosiarki</i>	<i>31 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 380,00</i>

**RAZEM WYDATKI**

**17 576 190,17**

**353 435,93**

**17 929 626,10**

**Załącznik Nr 3a**  
do uchwały nr XL.345.2022  
z dnia 15.12.2022r.

## PRZYCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

<b>L. p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2022 r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
<b>Przychody ogółem</b>			<b>11.447.272,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.447.272,01</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2.847.398,06		2.847.398,06
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7.587.111,94	-1.371.286,70	6.215.825,24
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.012.762,01	1.371.286,70	2.384.048,71

**Załącznik Nr 3b**  
do uchwały nr XL.345.2022  
z dnia 15.12.2022r.

## ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

<b>L. p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2022 r.</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Kwota po zmianach</b>
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.247.482,66</b>	<b>+ 571.651,23</b>	<b>1.819.133,89</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300.000,006	-	300.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	947.482,66	-	947.482,66
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	571.651,23	571.651,23





2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>157 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</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>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</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	105 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</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 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 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 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>2 072 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr XL.345.2022  
z dnia 15.12.2022r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 168 431,00</b>	<b>4 168 431,00</b>
	85395	Pozostała działalność		
		Wpływy z działalności	1.400 000,00	
		Środki z SODiR (art. 26a ustawy o rehabilitacji)	675 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki PFRON)	1 941 457,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy (środki SWW)	151 974,00	
		<b>Razem przychody</b>	<b>4 168 431,00</b>	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne		2 815 528,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		924 903,00
		Zakup energii		55 000,00
		Zakup usług i pozostałe		202 000,00
		<b>Razem koszty</b>		<b>4 168 431,00</b>