

UCHWAŁA NR LI.348.2022
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 27 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., Uchwałą Nr L.345.2022 z dnia 15.12.2022r. 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., Nr 53.2022 z dnia 19.12.2022r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. „Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 88.084.425,83 złotych, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 82.907.721,04 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 COVID -19 w wysokości 8.512.010,78 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) 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 97.600.192,44 złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 79.738.536,34 złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.861.656,10 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 , Nr 3

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

1) wydatki związane z COVID-19 w wysokości 8.580.869,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) 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 5.731.643,04 złotych.

3. „§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 408.807,80 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 9.515.766,61 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wolnymi środkami oraz kredytami i pożyczkami.

2. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.931.505,40 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.322.168,28 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:

Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 1.931.505,40 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 452.543,31 złotych,
- 3) 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 Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2022 roku.

Uzasadnienie

1) Zwiększa oraz zmniejsza się: **DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	1 735 050,78	1 735 050,78
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 735 050,78	1 735 050,78
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów – <i>Zmiana klasyfikacji oraz urealnienie wpływów ze sprzedaży węgla</i>	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>Zmiana klasyfikacji</i>	0,00	400 000,00	400 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - <i>Zmiana klasyfikacji</i>	0,00	135 050,78	135 050,78
758	Różne rozliczenia		17 158 785,40	15 877,00	17 174 662,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	860 414,68	15 877,00	876 291,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Srodki na dodatkowe zadania oświatowe</i>	615 954,00	15 877,00	631 831,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 028 833,78	-134 450,78	9 894 383,00
	85395	Pozostała działalność	10 028 833,78	-134 450,78	9 894 383,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 511 410,78	-134 450,78	8 376 960,00
855	Rodzina		12 473 725,24	3 000,00	12 476 725,24
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – <i>Srodki na program Asystent Rodziny</i>	0,00	3 000,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 729 164,73	-1 500 000,00	6 229 164,73
	90095	Pozostała działalność	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zmiana klasyfikacji</i>	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			87 964 948,83	119 477,00	88 084 425,83

2) Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	1 735 050,78	1 735 050,78
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 735 050,78	1 735 050,78
		<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>0,00</i>	<i>135 050,78</i>	<i>135 050,78</i>
		<i>Dystrybucja węgla</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>1 440 000,00</i>
		<i>Dystrybucja węgla - pozostałe koszty</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
600	Transport i łączność		5 637 340,76	-40 000,00	5 597 340,76
	60017	Drogi wewnętrzne	124 035,66	-40 000,00	84 035,66
		<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>55 350,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>15 350,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 573 858,00	20 000,00	4 593 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 652 858,00	20 000,00	3 672 858,00
		<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i>	<i>2 313 738,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 333 738,00</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>
750	Administracja publiczna		7 339 328,22	-216,00	7 339 112,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 157 207,00	-216,00	6 156 991,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>	<i>91 325,00</i>	<i>-216,00</i>	<i>91 109,00</i>
758	Różne rozliczenia		580 816,83	77 990,97	658 807,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 816,83	77 990,97	658 807,80
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>330 816,83</i>	<i>77 990,97</i>	<i>408 807,80</i>
801	Oświata i wychowanie		25 565 712,32	17 077,00	25 582 789,32
	80101	Szkoły podstawowe	15 968 285,92	12 847,00	15 981 132,92
		<i>Place- Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP Borzęcice</i>	<i>13 381,00</i>	<i>236,00</i>	<i>13 617,00</i>
		<i>Monitoring jakości powietrza/urządzenie/</i>	<i>4 059,00</i>	<i>369,00</i>	<i>4 428,00</i>
		<i>Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy</i>	<i>85 209,00</i>	<i>3 318,00</i>	<i>88 527,00</i>
		<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>143 248,56</i>	<i>5 688,00</i>	<i>148 936,56</i>
		<i>Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy</i>	<i>8 573,00</i>	<i>236,00</i>	<i>8 809,00</i>
		<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>139 462,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>142 462,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 451 105,57	793,00	1 451 898,57
		<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>20 902,00</i>	<i>793,00</i>	<i>21 695,00</i>
	80104	Przedszkola	4 554 016,00	3 806,00	4 557 822,00
		<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-Ie</i>	<i>62 979,00</i>	<i>2 606,00</i>	<i>65 585,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów</i>	<i>96 700,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>86 700,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>27 090,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>37 090,00</i>
		<i>Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>101 200,00</i>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 018,00	-369,00	72 649,00
		<i>Dokształcanie i kursy nauczycieli</i>	<i>8 703,00</i>	<i>-369,00</i>	<i>8 334,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 450 206,41	0,00	5 450 206,41
	85202	Domy pomocy społecznej	1 101 764,00	1 100,00	1 102 864,00
		<i>pobyty w domach pomocy społecznej</i>	<i>1 101 764,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 102 864,00</i>
	85295	Pozostała działalność	1 574 823,00	-1 100,00	1 573 723,00
		<i>pobyty w schronisku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-1 100,00</i>	<i>18 900,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 096 667,78	-252 157,01	9 844 510,77

85395	Pozostała działalność	10 094 667,78	-252 157,01	9 842 510,77
	<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>134 450,78</i>	<i>-134 450,78</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja Zakład Aktywności Zawodowej</i>	<i>157 308,00</i>	<i>-5 334,72</i>	<i>151 973,28</i>
	<i>Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR</i>	<i>351 315,00</i>	<i>-112 371,51</i>	<i>238 943,49</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 598,60	-1 200,00	208 398,60
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
	<i>Stypendia dla uzdolnionych uczniów</i>	<i>16 000,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>14 800,00</i>
855	Rodzina	12 945 113,13	7 040,00	12 952 153,13
85501	Świadczenie wychowawcze	6 343 084,43	4 050,00	6 347 134,43
	<i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</i>	<i>15 500,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>19 500,00</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>4 500,00</i>	<i>50,00</i>	<i>4 550,00</i>
85504	Wspieranie rodziny	76 791,00	3 000,00	79 791,00
	<i>Program "Za Życiem"</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 781,49	-10,00	882 771,49
	<i>Klub Malucha- media (Gaz, woda, prąd)</i>	<i>24 862,80</i>	<i>-10,00</i>	<i>24 852,80</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 923 613,40	-1 556 480,25	13 367 133,15
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 336 943,66	-8 510,25	2 328 433,41
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	<i>2 207 253,66</i>	<i>-8 510,25</i>	<i>2 198 743,41</i>
90013	Schroniska dla zwierząt	133 146,00	-47 970,00	85 176,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	<i>49 446,00</i>	<i>-47 970,00</i>	<i>1 476,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 817 500,00	8 500,00	1 826 000,00
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy</i>	<i>89 516,25</i>	<i>-4 537,62</i>	<i>84 978,63</i>
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Spółka</i>	<i>1 699 960,00</i>	<i>13 037,62</i>	<i>1 712 997,62</i>
90095	Pozostała działalność	1 745 000,00	-1 508 500,00	236 500,00
	<i>Dystrybucja węgla</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>-1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zakup narzędzi i materiałów do prac publicznych</i>	<i>16 600,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>14 600,00</i>
	<i>Remont wiatraka</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Utrzymanie szalek miejskich</i>	<i>27 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>24 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	3 575 039,00	0,00	3 575 039,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 705 870,00	0,00	1 705 870,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>805 200,00</i>	<i>800,00</i>	<i>806 000,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>77 170,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>78 970,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>263 140,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>264 390,00</i>
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>31 350,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>29 350,00</i>
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>104 540,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>103 640,00</i>
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	<i>26 050,00</i>	<i>50,00</i>	<i>26 100,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>108 590,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>107 590,00</i>
RAZEM WYDATKI		97 593 086,95	7 105,49	97 600 192,44

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	1 735 050,78	1 735 050,78
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 735 050,78	1 735 050,78
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400 000,00	400 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 050,78	135 050,78
758	Różne rozliczenia		17 158 785,40	15 877,00	17 174 662,40
	75814	Różne rozliczenia finansowe	860 414,68	15 877,00	876 291,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	615 954,00	15 877,00	631 831,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 028 833,78	-134 450,78	9 894 383,00
	85395	Pozostała działalność	10 028 833,78	-134 450,78	9 894 383,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 511 410,78	-134 450,78	8 376 960,00
855	Rodzina		12 473 725,24	3 000,00	12 476 725,24
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 729 164,73	-1 500 000,00	6 229 164,73
	90095	Pozostała działalność	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY			87 964 948,83	119 477,00	88 084 425,83

Budżet na rok 2022

DOCHODY COVID -19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	135 050,78	135 050,78
	40095	Pozostała działalność	0,00	135 050,78	135 050,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	135 050,78	135 050,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 511 410,78	-134 450,78	8 376 960,00
	85395	Pozostała działalność	8 511 410,78	-134 450,78	8 376 960,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 511 410,78	-134 450,78	8 376 960,00
RAZEM DOCHODY			8 511 410,78	600,00	8 512 010,78

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	1 735 050,78	1 735 050,78
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 735 050,78	1 735 050,78
	2970	Różne przelewy	0,00	132 402,73	132 402,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 262 648,05	1 262 648,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	340 000,00	340 000,00
600	Transport i łączność		5 637 340,76	-40 000,00	5 597 340,76
	60017	Drogi wewnętrzne	124 035,66	-40 000,00	84 035,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	-40 000,00	15 350,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 573 858,00	20 000,00	4 593 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 652 858,00	20 000,00	3 672 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 738,00	-2 364 048,71	1 149 689,29
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 384 048,71	2 384 048,71
750	Administracja publiczna		7 339 328,22	-216,00	7 339 112,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 157 207,00	-216,00	6 156 991,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 325,00	-216,00	91 109,00
758	Różne rozliczenia		580 816,83	77 990,97	658 807,80
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	580 816,83	77 990,97	658 807,80
	4810	Rezerwy	580 816,83	77 990,97	658 807,80
801	Oświata i wychowanie		25 565 712,32	17 077,00	25 582 789,32
	80101	Szkoły podstawowe	15 968 285,92	12 847,00	15 981 132,92
	4300	Zakup usług pozostałych	562 299,48	369,00	562 668,48
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317 712,56	12 478,00	330 190,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 451 105,57	793,00	1 451 898,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 978,00	793,00	8 771,00
	80104	Przedszkola	4 554 016,00	3 806,00	4 557 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 900,00	-10 000,00	101 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 760,00	10 000,00	55 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	1 200,00	179 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 592,00	2 606,00	48 198,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 018,00	-369,00	72 649,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 018,00	-369,00	72 649,00
852	Pomoc społeczna		5 450 206,41	0,00	5 450 206,41
	85202	Domy pomocy społecznej	1 101 764,00	1 100,00	1 102 864,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 101 764,00	1 100,00	1 102 864,00
	85295	Pozostała działalność	1 574 823,00	-1 100,00	1 573 723,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 096 667,78	-252 157,01	9 844 510,77
	85395	Pozostała działalność	10 094 667,78	-252 157,01	9 842 510,77

2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	157 308,00	-5 334,72	151 973,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 521,05	-2 048,05	12 473,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	351 315,00	-112 371,51	238 943,49
4430	Różne opłaty i składki	132 402,73	-132 402,73	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 598,60	-1 200,00	208 398,60
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
855	Rodzina	12 945 113,13	7 040,00	12 952 153,13
85501	Świadczenie wychowawcze	6 343 084,43	4 050,00	6 347 134,43
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 500,00	4 000,00	19 500,00
4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	50,00	4 550,00
85504	Wspieranie rodziny	76 791,00	3 000,00	79 791,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 258,00	2 600,00	54 858,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 974,00	357,00	9 331,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	43,00	1 324,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 781,49	-10,00	882 771,49
4267	Zakup energii	22 304,78	-10,00	22 294,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 923 613,40	-1 556 480,25	13 367 133,15
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 336 943,66	-8 510,25	2 328 433,41
4300	Zakup usług pozostałych	28 510,25	-8 510,25	20 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	133 146,00	-47 970,00	85 176,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 446,00	-47 970,00	1 476,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 817 500,00	8 500,00	1 826 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 143,75	-1 537,62	31 606,13
4260	Zakup energii	1 714 500,00	13 037,62	1 727 537,62
4300	Zakup usług pozostałych	59 856,25	-3 000,00	56 856,25
90095	Pozostała działalność	1 745 000,00	-1 508 500,00	236 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 152 600,00	-1 127 000,00	25 600,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	507 500,00	-378 000,00	129 500,00
926	Kultura fizyczna	3 575 039,00	0,00	3 575 039,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 705 870,00	0,00	1 705 870,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 500,00	800,00	160 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 100,00	950,00	177 050,00
4220	Zakup środków żywności	23 760,00	-100,00	23 660,00
4260	Zakup energii	182 600,00	-2 850,00	179 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	355 250,00	1 800,00	357 050,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	-300,00	5 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-100,00	1 700,00
4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	-200,00	44 800,00
RAZEM WYDATKI		97 593 086,95	7 105,49	97 600 192,44

Budżet na rok 2022

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	135 050,78	135 050,78
	40095	Pozostała działalność	0,00	135 050,78	135 050,78
	2970	Różne przelewy	0,00	132 402,73	132 402,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 648,05	2 648,05
851	Ochrona zdrowia		68 858,77	0,00	68 858,77
	85195	Pozostała działalność	68 858,77	0,00	68 858,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 332,77	0,00	47 332,77
	4300	Zakup usług pozostałych	21 526,00	0,00	21 526,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 511 410,78	-134 450,78	8 376 960,00
	85395	Pozostała działalność	8 511 410,78	-134 450,78	8 376 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 212 706,00	0,00	8 212 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 267,00	0,00	105 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 293,00	0,00	18 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	0,00	1 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 521,05	-2 048,05	12 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 833,00	0,00	12 833,00
	4430	Różne opłaty i składki	132 402,73	-132 402,73	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	0,00	978,00
RAZEM WYDATKI			8 580 269,55	600,00	8 580 869,55

Budżet na rok 2022

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		201 476,00	0,00	201 476,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
	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>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 476,00	0,00	1 476,00
	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>
600	Transport i łączność		4 460 071,76	-40 000,00	4 420 071,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 000,00	0,00	54 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	0,00	54 000,00
		<i>Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Koźmin Wlkp.-Staniew - dotacja powiat</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
		<i>Przebudowa ulicy Koźmińskiej w Starej Obrze</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	4 282 036,10	0,00	4 282 036,10
	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 Nr 761564P w miejscowości Kaniew - C</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 Orla</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 Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761564P w miejscowości Kaniew</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
	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 Orla - 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>
60017	Drogi wewnętrzne	124 035,66	-40 000,00	84 035,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	-40 000,00	15 350,00
	<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>55 350,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>15 350,00</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>
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 773 738,00	20 000,00	3 793 738,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 513 738,00	20 000,00	3 533 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 513 738,00	-2 364 048,71	1 149 689,29
	<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i>	<i>2 313 738,00</i>	<i>-1 351 286,70</i>	<i>962 451,30</i>
	<i>Rozbudowa budynku biurowego przy ul. Floriańskiej 21 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>-1 012 762,01</i>	<i>187 237,99</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 384 048,71	2 384 048,71
	<i>Zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku dydaktycznego na obiekt administracji publicznej wraz z jego rozbudową, przebudową i częściową rozbiórką</i>	<i>0,00</i>	<i>1 371 286,70</i>	<i>1 371 286,70</i>
	<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>1 012 762,01</i>	<i>1 012 762,01</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	0,00	260 000,00
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	220 000,00	0,00	220 000,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
750	Administracja publiczna	210 000,00	0,00	210 000,00
75095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
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>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 000,00	0,00	51 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
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>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41 000,00	0,00	41 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>Wpłata JST- Budowa Powiatowego Systemu Łączności przez KP PSP w Krotoszynie</i>	<i>41 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	458 613,19	0,00	458 613,19
80101	Szkoły podstawowe	431 113,19	0,00	431 113,19
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>
80104	Przedszkola	27 500,00	0,00	27 500,00

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>
852	Pomoc społeczna	92 604,00	0,00	92 604,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 604,00	0,00	68 604,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 604,00	0,00	68 604,00
	<i>Modernizacja budynku MGOPS w Koźminie Wlkp.</i>	<i>68 604,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 604,00</i>
85295	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca gazowego-budynek przy ul. Słyszewskiego 2</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	0,00	60 000,00
85395	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Wniesienie udziałów do spółdzielni socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
855	Rodzina	40 000,00	0,00	40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Budowa placu zabaw przy Klubie Malucha w Koźminie Wlkp.</i>	<i>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>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 569 737,15	-47 970,00	6 521 767,15
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 166 459,00	0,00	3 166 459,00
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>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 598,74	0,00	970 598,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 586,02	0,00	208 586,02
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	<i>208 586,02</i>	<i>0,00</i>	<i>208 586,02</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	762 012,72	0,00	762 012,72
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	<i>762 012,72</i>	<i>0,00</i>	<i>762 012,72</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 307 433,41	0,00	2 307 433,41
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	486 873,51	0,00	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>486 873,51</i>	<i>0,00</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</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>

grzewczych

90013	Schroniska dla zwierząt	49 446,00	-47 970,00	1 476,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 446,00	-47 970,00	1 476,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	<i>49 446,00</i>	<i>-47 970,00</i>	<i>1 476,00</i>
90095	Pozostała działalność	75 800,00	0,00	75 800,00
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>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 261,00	0,00	278 261,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 761,00	0,00	244 761,00
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 - Dopuszaenie 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 Odra - 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>
92195	Pozostała działalność	33 500,00	0,00	33 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmńskiej - 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>
926	Kultura fizyczna	1 734 125,00	0,00	1 734 125,00
92601	Obiekty sportowe	1 702 745,00	0,00	1 702 745,00
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 Koźminie 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 Koźminie Wielkopolskim - C</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 380,00	0,00	31 380,00
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**17 929 626,10****-67 970,00****17 861 656,10**

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr LI.348.2022
z dnia 27.12.2022r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

L. p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Rozchody ogółem			1.819.133,89	+ 112.371,51	1.931.505,40
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300.000,006	-	300.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	947.482,66	-	947.482,66
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	571.651,23	112.371,51	684.022,74

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 973,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	151 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	151 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	98 540,00	0,00	0,00	165 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00
RAZEM WYDATKI		2 066 973,28	0,00	255 195,00	0,00	0,00	411 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały nr LI.348.2022
z dnia 27.12.2022r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Przychody	Koszty
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 168 431,00	4 168 431,00
	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	
		Razem przychody	4 168 431,00	
		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
		Razem koszty		4 168 431,00