

**Zarządzenie Nr 65/2021**  
**Burmistrza Gminy Koźminek**  
**z dnia 15 listopada 2021r.**

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) Burmistrz Gminy Koźminek zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Materiały informacyjne stanowią załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Projekt uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej Gminy Koźminek oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ  
dr Iwona Michniewicz

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Gminy Koźminek**  
**z dnia .....**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.), oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Miejska Gminy Koźminek uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022r. w wysokości **35 373 676,93 zł**, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości **29 030 391,00 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **6 343 285,93 zł**zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6 414 583,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
  - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 904 042,00 zł**

**§ 2**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022r. w wysokości **33 740 397,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości **28 213 460,81 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **5 526 937,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
  - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6 414 583,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
  - 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 jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **736,37 zł**.

**§ 3**

Nadwyżkę budżetu w kwocie **1 633 279,12 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

**§ 4**

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 582 502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 5

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **3 215 781,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości **1 627 000,00 zł**, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **627 000,00 zł**.

#### § 7

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **828 840,40 zł**,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **384 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

#### § 8

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 9

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości **1 627 000,00 zł**.

#### § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu;
2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
3. przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### § 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **128 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **15 000,00 zł** przeznacza się na:

- realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **138 000,00 zł**;
- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł**.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- dochody w wysokości 2 047 590,00 zł,
- wydatki w wysokości 2 047 590,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20 000,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 109 243,93 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań w celu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15

Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 135 159,41 zł;
2. celową w wysokości 80 000,00 zł, na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 16

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 13.

§ 18

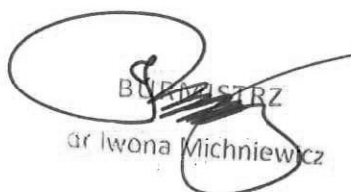
Określa się sumę w wysokości 1 200 000,00 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Koźminek.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koźminek.

  
BURMISTRZ  
mgr Iwona Michniewicz

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KOŹMINEK  
NA 2022 ROK**

Przedłożony projekt budżetu gminy na 2022 rok opracowano w oparciu o:

- Uchwałę Nr XLII/317/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
- Informację Nr FB.I-3110.6.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej planowanej na 2022r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 (pismo Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku),
- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo Nr DKL- 3113 – 9/21 z dnia 20 października 2021r.),
- materiały planistyczne otrzymane od poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazane przez pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek odpowiedzialnych merytorycznie za realizację poszczególnych zadań.

**A. DOCHODY**

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowano na ogólną kwotę **35 373 676,93 zł** w tym: dochody majątkowe w wysokości 6 343 285,93 zł.

Podział zaplanowanych dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Struktura wykonania
1.	<i>Dochody majątkowe</i>	6 343 285,93	17,93
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	330 000,00	0,93
2.	<i>Dochody bieżące</i>	29 030 391,00	82,07
	<b>Razem</b>	<b>35 373 676,93</b>	<b>100,00</b>

1. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przyjęto do realizacji kwotę subwencji ogólnej w wysokości 11 442 222,00 zł, w tym:
  - część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5 627 993,00 zł,
  - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 5 814 229,00 zł.

2. Na podstawie pisma otrzymanego od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju przyjęto do realizacji roczną kwotę planowanych udziałów we wpływach z:
  - podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 964 168,00 zł;
  - podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 136 357,00 zł.
3. Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego, z Krajowego Biura Wyborczego oraz danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku dotyczących szacowanej kwoty dotacji przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. przyjęto do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 6 414 583,00 zł oraz plan dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 410 569,00 zł.
4. W związku z realizacją w latach 2020 - 2021 projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” ustala się wpływy w wysokości 1 904 042,00 zł. Przedmiotowe dochody zaplanowano na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00097-65150-UM1500232/19 na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jest to dofinansowanie, które zostanie przekazane gminie zgodnie z umową w formie refundacji na rachunek budżetu po całkowitym rozliczeniu projektu i jego zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
5. Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z Programu Polski Ład za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego zaplanowano na 2022r. dochody w łącznej wysokości 4 109 243,93 zł. Dotyczą one zaplanowanych do realizacji trzech zadań inwestycyjnych, na które Gmina Koźminek uzyskała dofinansowanie, a mianowicie:
  - „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko” w wysokości 2 770 575,00 zł;
  - „Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni” w wysokości 962 571,13 zł;
  - „Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku” w wysokości 376 097,80 zł.Przedmiotowe środki stanowią dofinansowanie przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ustanowionego uchwałą Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
6. Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 1 592 000,00 zł skalkulowano biorąc pod uwagę wzrost o 3,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2021r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020r. (w art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
7. Planowane wpływy z tytułu podatku rolnego w wysokości 400 564,00 zł przyjęto - biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. (wzrost 5,00%).
8. Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego w wysokości 30 435,00 zł przyjęto biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. (wzrost o 7,83%).
9. Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 464 000,00 zł skalkulowano i przyjęto do budżetu, uwzględniając wzrost o 3,6% wskaźnika cen towarów i usług

konsumpcyjnych za I półrocze 2021r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020r. (w art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

10. Podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto w wysokości 4,6%.
11. Przewidywane wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na poziomie wykonania roku 2021 tj. w wysokości 128 000,00 zł. W analogiczny sposób ustalone zostały przewidywane wpływy z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 15 000,00 zł.
12. Przyjęto założenia odnośnie wpływów z tytułu sprzedaży lokali komunalnych na łączną kwotę 330 000,00 zł (przyjęto do projektu budżetu na podstawie wycen sporządzonych celem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w ramach operatów szacunkowych lokali mieszkalnych i użytkowych) oraz wpływy z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego w wysokości 74 420,00 zł na podstawie danych przekazanych przez stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Szkołę Podstawową w Koźminku.
13. Wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie dzieci i młodzieży z posiłków w Szkole Podstawowej w Koźminku, z tytułu opłat pobieranych za wyżywienie oraz za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole w Koźminku oraz punkty przedszkolne funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych w Nowym Nakwasinie i w Moskurni ustalono na podstawie szacunkowych danych przekazanych przez w/w jednostki w kwocie 235 385,00 zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty za odbieranie odpadów, obowiązującej w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wraz ze zwrotem kosztów upomnień i odsetkami pobieranymi od nieterminowych wpływów przedmiotowej opłaty) ustalone zostały w wysokości 2 047 590,00 zł w oparciu o szacunkowe dane ustalone przez stanowisko merytoryczne na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, zwiększone o ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.
15. Wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w wysokości 14 840,00 zł zostały ustalone na podstawie danych przekazanych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku.
16. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.
17. W ramach planu dochodów zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług w wysokości 67 815,00 zł w związku z realizacją w 2021r. inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.
18. Pozostałe dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021 skorygowanego o wskaźnik wzrostu na poziomie produktu krajowego brutto w wysokości 4,6% (przedmiotowy wskaźnik przyjęty na podstawie danych opublikowanych w dniu 31 sierpnia 2021r. przez Ministra Finansów w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja sierpień 2021.).

Struktura planowanych na 2022 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Struktura dochodów
I	<b>DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM</b>	<b>11 079 517,00</b>	<b>31,32</b>
	W tym:		
	<b>1. Dochody z podatków i opłat ogółem</b>	<b>5 434 864,00</b>	<b>15,36</b>

- podatek od nieruchomości	1 592 000,00	4,50
- podatek rolny	400 564,00	1,13
- podatek leśny	30 435,00	0,09
- podatek od środków transportowych	464 000,00	1,31
- podatek od czynności cywilno-prawnych	286 250,00	0,81
- opłata za odbieranie odpadów	2 032 590,00	5,75
- opłata targowa	115 000,00	0,33
- opłata rezerwacyjna pobierana na targowisku	36 000,00	0,10
- opłata skarbowa	34 000,00	0,10
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	143 000,00	0,40
- opłata za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	0,02
- opłata eksploatacyjna	5 000,00	0,01
- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych	2 500,00	0,01
- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	0,01
- opłaty za odpłatność za obiady w szkole podstawowej oraz świadczenia z tytułu pobytu w przedszkolu, punktach i oddziałach przedszkolnych	235 385,00	0,66
- wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,05
- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 140,00	0,08
<b>2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy</b>	<b>405 390,00</b>	<b>1,15</b>
<b>3. Pozostałe dochody</b>	<b>138 738,00</b>	<b>0,39</b>
- z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach	14 840,00	0,04
- wpływy z tytułu realizacji przez gminę egzekucji dotyczącej wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej	33 000,00	0,09
- wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług	67 815,00	0,19
- rekompensaty utraconych dochodów	445,00	-
- wpływy z różnych opłat oraz inne dochody	22 638,00	0,07
<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa</b>	<b>5 100 525,00</b>	<b>14,42</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 964 168,00	14,03
- podatek dochodowy od osób prawnych	136 357,00	0,39
<b>II Subwencja ogólna</b>	<b>11 442 222,00</b>	<b>32,35</b>
Z tego:		
- część oświatowa subwencji	5 814 229,00	16,44
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 627 993,00	15,91
<b>III Dotacje celowe i środki pozyskane przez gminę z innych źródeł</b>	<b>10 934 395,93</b>	<b>30,91</b>
<b>1. Dotacje celowe</b>	<b>6 825 152,00</b>	<b>19,29</b>
W tym:		
- na zadania zlecone	6 414 583,00	18,13
- na zadania własne	410 569,00	1,16
<b>2. Środki pozyskane przez Gminę z innych źródeł</b>	<b>4 109 243,93</b>	<b>11,62</b>
- środki stanowiące dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	4 109 243,93	11,62
<b>IV Dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 904 042,00</b>	<b>5,38</b>
- z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 904 042,00	5,38
<b>V Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,04</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>35 373 676,93</b>	<b>100,00</b>



Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią 31,32% zaplanowanych dochodów tj. 11 079 517,00 zł,
- subwencje stanowią 32,35% zaplanowanych dochodów tj. 11 442 222,00 zł,
- dotacje celowe oraz środki pozyskane przez gminę z innych źródeł stanowią 30,91% zaplanowanych dochodów tj. 10 934 395,93 zł,
- dochody pozyskane na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowią 5,38% zaplanowanych dochodów tj. 1 904 042,00 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa stanowią 0,04% dochodów tj. kwotę 13 500,00 zł.

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego oraz informacją Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wysokości wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kwoty dotacji przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

Dział 750 Administracja publiczna	66 561,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 565,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	64 000,00 zł
Dział 855 Rodzina	6 282 457,00 zł

## B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2022 rok zaplanowano na ogólną kwotę **33 740 397,81 zł** w tym: wydatki majątkowe w wysokości 5 526 937,00 zł, co stanowi 16,38% ogółu wydatków.

Poszczególne zadania inwestycyjne i nakłady majątkowe zostały opisane w objaśnieniach do planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok.

Planując wydatki przyjęto następujące założenia:

1. Znaczną część wydatków bieżących zaplanowano na poziomie wykonania roku 2021. Niektóre kwoty zostały zaplanowane na odmiennym poziomie, kierując się umotywowanymi potrzebami zgłoszonymi przez pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek oraz jednostek organizacyjnych gminy.
2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zostały ustalone w oparciu o aktualne angaże z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia oraz organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych oraz podjętych do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2021/2022.
3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałych pracowników samorządowych zostały ustalone według planowanego stanu zatrudnienia na 31 grudnia 2021r. w oparciu o aktualne angaże, z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia, skorygowane o prognozowany wzrost w oparciu o średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przy planowaniu ich wielkości uwzględniono także wzrost wysługi lat, ewentualne odprawy emerytalne oraz planowane na 2022 rok nagrody jubileuszowe i fundusz nagród.
4. Przy planowaniu wysokości wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzięto pod uwagę wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022r. do kwoty 3 010,00 zł brutto oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2022r. w wysokości 19,70 zł.
5. Wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 2018r. poz. 1872 ze zm.).

6. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe zaplanowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.).
7. Podstawą do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2019r.
8. Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektuje się w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 ze zm.).
9. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
10. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostały oszacowane w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z tytułu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
11. Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały ustalone w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, powiększonej o wpływ z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów oraz odsetek od ich nieterminowej wpłaty.
12. Wydatki na zakup środków żywności w stołówce szkolnej i przedszkolnej oszacowano w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za żywienie.
13. Wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane w wysokości oszacowanych dochodów z tego tytułu.
14. Wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego ustalono w oparciu o zatwierdzone do realizacji wnioski złożone przez poszczególne sołectwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.).
15. Rezerwę ogólną ustalono w wysokości nie mniejszej niż 01% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
16. Rezerwę celową - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – ustalono w wysokości nie niższej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
17. W nakładach majątkowych uwzględnione zostały zadania inwestycyjne, co do których jest szansa na pozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, z uwzględnieniem ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej przez Radę Miejską Gminy Koźminek w roku 2021, których realizacja jest niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań własnych gminy oraz wyznaczonych kierunków jej rozwoju.
18. Zaplanowane wydatki w kwocie 33 740 397,81 zł przeznacza się na:

	Plan na 2022 rok	Struktura wydatków
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>33 740 397,81</b>	<b>100,00</b>
1) wydatki majątkowe	5 526 937,00	16,38
2) wydatki bieżące	28 213 460,81	83,62
W tym:		
a) wydatki jednostek budżetowych	19 823 102,41	58,75
w tym:		
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 102 991,00	35,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 720 111,41	22,88
b) dotacje na zadania bieżące	1 212 104,03	3,60
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 977 518,00	20,68
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	736,37	-
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty		

w danym roku budżetowym	0,00	-
f) wydatki na obsługę długu	200 000,00	0,59

## OBJAŚNIENIA DO PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dochody budżetu Gminy Koźminek opracowano w oparciu o:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- informacje jednostek budżetowych gminy oraz pracowników Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek właściwych merytorycznie o wysokości planowanych wpływów z tytułu dochodów,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2021r.,
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o wysokości subwencji ogólnej i o kwocie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu o planowanych na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy,
- założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2022r. przyjęte przez Radę Ministrów w zakresie:
  - Realnego tempa wzrostu PKB – 4,6%;
  - Średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 3,3%.

### I. DOCHODY

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 1 904 042,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez gminę w związku z realizacją w latach 2020 - 2021 projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

##### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy z następujących tytułów:

- dochodów z tytułu opłaty rezerwacyjnej pobieranej od osób dokonujących rezerwacji stanowisk handlowych usytuowanych na gminnym targowisku w Koźminku w wysokości 36 000,00 zł;
- czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie w kwocie 970,00 zł.

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane dochody w wysokości 306 176,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ustalonych w kwocie 2 820,00 zł. Plan na 2022r. ustalono na podstawie danych wynikających z zawartych umów,
- dochodów z najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych (czynsze dzierżawne gruntów rolnych, nierolnych oraz czynsze za lokale użytkowe) zaplanowanych w kwocie 67 000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie stawek wynikających z zawartych umów w tym zakresie,
- wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych w wysokości 236 356,00 zł, które dotyczą dochodów ze sprzedaży dwóch lokali użytkowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej 16. Wpływy ustalono na podstawie wyceny sporządzonej w operatach

szacunkowych w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowych nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowa wartość lokali została ustalona przez rzeczoznawcę i stanowić będzie podstawę do przetargu.

#### **Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowane dochody w wysokości 93 744,00 zł dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego nr 3 (stanowiącego pustostan), znajdującego się w budynku położonym w miejscowości Koźminek przy ulicy Tadeusza Kościuszki 8 w wysokości 92 380,00 zł. Wpływy ustalono na podstawie wyceny sporządzonej w operacie szacunkowym w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowej nieruchomości, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (zgodnie z uchwałą Nr XLI/266/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 22 września 2021r.). Przedmiotowa wartość lokalu została ustalona przez rzeczoznawcę i stanowić będzie podstawę do przetargu.
- dochodów z tytułu sprzedaży na raty w latach poprzednich lokali mieszkalnych w wysokości 1 264,00 zł,
- odsetek w wysokości 100,00 zł, które dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych oraz rozłożenia na raty wpłat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw meldunkowych) w kwocie 66 561,00 zł.

#### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowano tu dochody w łącznej wysokości 10 100,00 zł z następujących tytułów:

- dochodów w wysokości 600,00 zł z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez Urząd Miejski Gminy Koźminek wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonych przez gminę postępowaniach egzekucyjnych i komorniczych w wysokości 9 500,00 zł.

#### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały dochody w wysokości 50,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek. Dotyczą one dochodów z tytułu prowizji od dokonywanych terminowo przez jednostkę wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS.

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1 565,00 zł.

Podstawą wyliczenia w/w kwoty dotacji jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2021r. przy przyjętym wskaźniku 0,25 zł na pozycję w rejestrze wyborców.

### **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

#### **Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 2 500,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest z góry precyzyjnie ustalić ich wysokość.

**Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

- Wpływy z podatku od nieruchomości ustalone zostały w wysokości 977 000,00 zł. Kalkulacji dokonano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską Gminy Koźminek na 2022r. (biorąc pod uwagę wzrost o 3,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2021r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020r.).
- Podatek rolny planuje się w wysokości 564,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022r.
- Podatek leśny planuje się w wysokości 18 735,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 53 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu, biorąc jednocześnie pod uwagę wysokość stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską Gminy Koźminek na 2022r. (wzrost o 3,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2021r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020r.).
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 6 250,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 skorygowane o wskaźnik wzrostu 4,6%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 190,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się w wysokości 1 500,00 zł;
- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości przekazywanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie planuje się w wysokości 445,00 zł w związku z posiadaniem na terenie gminy zbiornika wodnego Murowaniec.

**Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 615 000,00 zł. Kalkulacji dokonano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską Gminy Koźminek na 2022r. (biorąc pod uwagę wzrost o 3,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2021r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020r.).
- Podatek rolny planuje się w wysokości 400 000,00 zł. Kwotę podatku oszacowano zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022r.
- Podatek leśny planuje się w wysokości 11 700,00 zł. Powyższą kwotę oszacowano biorąc pod uwagę komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r.
- Podatek od środków transportowych planuje się w wysokości 411 000,00 zł. Wysokość tego podatku została ustalona w oparciu o ilość samochodów podlegających opodatkowaniu,

biorąc jednocześnie pod uwagę wysokość stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską Gminy Koźminek na 2022r. (wzrost o 3,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2021r. w stosunku do pierwszego półrocza 2020r.).

- Podatek od spadków i darowizn planuje się w wysokości 2 000,00 zł, zakładając, że w roku przyszłym uregulowane zostaną zaległości, jakie widnieją w sprawozdaniu Rb-275 za III kwartał 2021r z przedmiotowego tytułu. Dochody te realizuje urząd skarbowy i trudno jest przewidzieć ich wysokość z uwagi na brak możliwości ustalenia z góry liczby przypadków objętych obowiązkiem uiszczenia tego podatku.
- wpływy z opłaty targowej planuje się w wysokości 115 000,00 zł, biorąc pod uwagę wartości wynikające z podjętej przez Radę Gminy Koźminek w dniu 23 października 2020r. uchwały Nr XXX/179/2020 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych planuje się w wysokości 280 000,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2021 powiększone o wskaźnik wzrostu w wysokości 4,6%. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy.
- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 3 650,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący skorygowanego o wskaźnik wzrostu w wysokości 4,6%;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób fizycznych planuje się w wysokości 7 800,00 zł biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie roku bieżącego.

#### **Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Planowane dochody dotyczą:

- Wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 34 000,00 zł. Wysokość omawianych dochodów jest trudna do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Problem stwarza brak możliwości określenia ilości czynności podlegających tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący, skorygowany o wskaźnik wzrostu PKB 4,6%.
- Wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5 000,00 zł dotyczącej wydobycia kopalin z terenu gminy. Plan oszacowany na podstawie przewidywanych wpływów roku bieżącego.
- Wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 128 000,00 zł, które planuje się na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021 skorygowane o dochody dotyczące zezwoleń wydawanych jednorazowo, które pojawiają się incydentalnie i trudno jest przewidzieć, czy wystąpią w roku przyszłym.
- Wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 8 000,00 zł. Plan został ustalony na podstawie decyzji o naliczenie opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych wydanych przez Burmistrza Gminy Koźminek dotyczących roku 2022. Ponadto wzięto pod uwagę środki pozyskiwane z przedmiotowego tytułu na podstawie decyzji wystawianych jednorazowo.

#### **Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

W rozdziale tym zaplanowano dochód w wysokości 15 000,00 zł dotyczący wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2021. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy i trudno jest z góry oszacować ich wysokość.

#### **Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane dochody dotyczą:

- Podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 964 168,00 zł,
- Podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 136 357,00.

Plan finansowy ustalony został na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wielkość udziału gmin we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi 38,34%, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych stanowi 6,71%.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5 814 229,00 zł, została ustalona na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota wyższa od zaplanowanej w 2021r. o 475 762,00 zł, co stanowi wzrost o 8,91%.

##### **Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 5 627 993,00 zł, została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota wyższa od określonej w 2021r. o 73 936,00 zł, co stanowi wzrost o 1,33%.

##### **Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 67 815,00 zł z tytułu zwrotu przez Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu podatku od towarów i usług w związku z realizacją w roku bieżącym inwestycji dotyczących rozbudowy i przebudowy infrastruktury sanitarnej oraz wodociągowej.

##### **Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy w łącznej wysokości 4 109 243,93 zł z tytułu przyznanego gminie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ustanowionego uchwałą Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Plan ustalony na podstawie danych zawartych w złożonych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wniosków o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych, gdzie planowana kwota wsparcia finansowego stanowi odpowiednio:

- „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko” w wysokości 2 770 575,00 zł;
- „Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni” w wysokości 962 571,13 zł;
- „Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku” w wysokości 376 097,80 zł.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały przewidywane wpływy w wysokości 16 738,00 zł tytułu:

- wpływów za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych w wysokości 26,00 zł,
- wpływów za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych w wysokości 72,00 zł,
- wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku w wysokości 4 500,00 zł,
- opłat za ogrzewanie budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Moskurni w wysokości 10 930,00 zł,
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1 210,00 zł.

##### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 2 350,00 zł dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Koźminek.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Zaplanowane dochody w kwocie 410 998,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 36 150,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez Publiczne Przedszkole w Koźminku.
- wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Publicznym Przedszkolu w Koźminku wysokości 136 650,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez przedszkole.
- prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 250,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. w wysokości 237 948,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 46 740,00 zł dotyczą:

- wpływów z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego - za opiekę w czasie przekraczającym pięciogodzinny wymiar zajęć prowadzonych w punktach przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie w wysokości 4 130,00 zł. Dochody planuje się na podstawie obliczeń i prognoz przekazanych przez szkoły,
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do punktów przedszkolnych działających na terenie Gminy Koźminek w wysokości 12 490,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. w wysokości 30 120,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie danych ustalonych przez Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, dotyczących szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

#### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zaplanowane tutaj dochody pochodzą z tytułu wpływów za korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku w wysokości 58 455,00 zł. Kwota ustalona na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez szkołę.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 13 440,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

##### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane dochody w wysokości 10 800,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.



#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Zaplanowana dotacja celowa na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych została określona w wysokości 92 667,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 25 594,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane dochody w wysokości 64 000,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją usług opiekuńczych. W/w dotacja przyjęta jest do budżetu na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego.

### **Dział 855 RODZINA**

#### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Przewidywane dochody w wysokości 2 921 136,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 1 500,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 0940 i § 0920).
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 2 919 636,00 zł. Przedmiotowa kwota ustalona została na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego;

#### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Przewidywane dochody w wysokości 3 354 665,00 zł dotyczą:

- wpływów w wysokości 12 000,00 zł dotyczących zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 0940 i § 0920).
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3 309 665,00 zł, otrzymanej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- wpływów z tytułu realizacji przez gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej (wpływy pochodzące z egzekucji decyzji wystawionych przed 1 października 2008r) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 33 000,00 zł.

#### **Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wpływy ustalone na podstawie planu dotacji celowych z budżetu państwa przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 53 156,00 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów.

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2 047 590,00 dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 2 032 590,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców

deklaracji, uwzględniając ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.

- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w łącznej wysokości 15 000,00 zł. Plan ustalony na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

#### **Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Zaplanowane w tym miejscu środki w wysokości 20 000,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian). Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.

## **II. WYDATKI**

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdz. 01008 Melioracje wodne**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielaną na podstawie uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Koźminek spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

#### **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 8 100,00 zł przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### **Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 260 000,00 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko”. Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 770 575,00 zł, które stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 489 425,00 zł.

#### **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

Wydatki w wysokości 52 200,00 zł dotyczą:

- odbioru z terenu gminy zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny i ewentualnej interwencji weterynaryjnej w wysokości 12 000,00 zł,
- pokrycia kosztów utrzymania Gminnego Targowiska w Koźminku w wysokości 40 200,00 zł.

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 111 000,00 zł dotyczą:

- dofinansowania do usług publicznego transportu zbiorowego w Gminie Koźminek w wysokości 105 000,00 zł;
- utrzymania przystanków komunikacyjnych na terenie gminy w wysokości 6 000,00 zł.

#### **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki w wysokości 1 096 662,00 zł zostały przeznaczone na:

- bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych w wysokości 300 000,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 146 662,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675326 P Stary Nakwasin – Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P” w wysokości

650 000,00 zł. Przedmiotowe środki stanowią wkład własny gminy wymagany, w celu pozyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

#### **Dział 630 TURYSTYKA**

##### **Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano łączne wydatki w wysokości 80 800,00 zł, które zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie terenów i obrzeży Zalewu Murowaniec, ścieżki rowerowej i elementów małej architektury.

#### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

##### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 24 335,00 zł przeznacza się na:

- podziały geodezyjne i rozgraniczenia nieruchomości, wypisy i wyrisy, wycenę nieruchomości, podział gruntów, regulowanie stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe oraz akty notarialne gruntów i nieruchomości w wysokości 18 000,00 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 6 335,00 zł

##### **Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 17 000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy, min. wycenę lokali mieszkalnych i sporządzanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych, regulowanie stanów prawnych (opłaty sądowe z tytułu wpisów do ksiąg wieczystych).

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 60 000,00 zł są przeznaczone na opracowania planistyczne, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

Są to wydatki planowane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 66 561,00 zł. Zadania te są realizowane przez 2 etaty i obejmują: prowadzenie USC, ewidencji działalności gospodarczej i spraw meldunkowych. Są finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami i zostały zaplanowane na poziomie dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego.

##### **Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Zaplanowaną kwotę w wysokości 124 000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące obejmujące diety radnych oraz pełne koszty utrzymania i obsługi Biura Rady.

w tym:

- diety radnych oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów podróży służbowych radnych w wysokości 104 000,00 zł
- dostosowywanie nagrań z sesji rady miejskiej zarówno dla osób z niepełnosprawnością słuchu jak i wzroku w wysokości 15 000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej Gminy Koźminek oraz obsługą Biura Rady 5 000,00 zł

##### **Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano następujące wydatki w wysokości 3 052 546,00 zł przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek, tj.: wydatki bieżące obejmujące wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy i funkcjonowaniem urzędu.

- Płace i pochodne wynoszą 2 423 600,00 zł

- Wydatki pozapłacowe wynoszą 502 300,00 zł
- Wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz PFRON 89 646,00 zł
- Składki członkowskie do stowarzyszeń w wysokości 37 000,00 zł

#### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 19 000,00 zł przeznaczone są na wydatki bieżące związane z promocją Gminy, która wiąże się min z: organizacją oraz współudziałem w organizacji imprez promujących gminę, organizacją stoisk promujących Gminę Koźminek i jej mieszkańców podczas różnych targów, wystaw i imprez, promocją gminy w mediach, udziałem gminy w inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych. Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty planuje się zakup materiałów promocyjnych.

#### **Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały wydatki w wysokości 315 229,00 zł związane z działalnością Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku, który zorganizowany jest w formie centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych działających na terenie Gminy Koźminek. Dotyczą one utrzymania stanowisk pracy w przedmiotowej jednostce. Z tej kwoty na płace przypada 283 840,00 zł, czyli 90,04%, zaś wydatki na składniki rzeczowe oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości 31 389,00 zł tj. 9,96% wydatków jednostki w tym rozdziale.

#### **Rozdz.75095 Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 249 130,00 zł przeznaczone są na:

- diety i ryczałt dla sołtysów, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością sołtysów w wysokości 93 130,00 zł
- wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) w kwocie 55 000,00 zł
- zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 48 200,00 zł
- zapłatę nadwyżki należnego podatku od towarów i usług (VAT) nad podatkiem naliczonym Gminy Koźminek do urzędu skarbowego w wysokości 22 000,00 zł
- zapłatę składek odnośnie ubezpieczenia mienia gminnego w wysokości 20 000,00 zł
- zakup wydatków obejmujących tłumaczenia w celu zapewnienia dostępności informacyjno – komunikacyjnej do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami za pośrednictwem strony internetowej gminy 1 000,00 zł
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12, 9 800,00 zł

### **Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Są to zaplanowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 565,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie. Wydatki zostały ustalone w wysokości odpowiadającej kwocie przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### **Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 222 038,00 zł są przeznaczone na:

- wydatki w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 180 000,00 zł, w tym:
  - dotacje na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania (wydatki o charakterze bieżącym) 6 000,00 zł
  - wypłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych 23 000,00 zł
  - zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z dotacją

- |  |               |
|--|---------------|
| udzielaną corocznie z budżetu Powiatu Kaliskiego na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 12 000,00 zł  |
| • pozostałe wydatki odnośnie ochrony przeciwpożarowej  | 139 000,00 zł |
- przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 42 038,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

##### **Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Planowane wydatki w wysokości 200 000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów i pożyczek.

Kwota wydatków na obsługę zadłużenia jest zgodna z prognozą kwoty długu stanowiącą integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022 – 2032.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

##### **Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota 215 159,41 zł dotyczy:

- rezerwy ogólnej w wysokości 135 159,41 zł, która stanowi 0,40% wydatków budżetu.
- rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego utworzoną w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 80 000,00 zł.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 7 583 273,00 zł i obejmują:

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Koźminku, Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkoły Podstawowej w Moskurni zaplanowane na 2022r. w wysokości 6 504 072,00 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowano:
  - na płace i pochodne na kwotę 5 597 320,00 zł co stanowi 86,06 % całego budżetu szkół,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 442 136,00 zł, tj. 6,80%,
  - pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 464 616,00 tj. 7,14%,
- wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców sołectwa Moskurnia w wysokości 9 201,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni” na kwotę 1 070 000,00 zł.  
Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 962 571,13 zł, które stanowi 90% kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 107 428,87 zł.

##### **Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zaplanowane środki na rok 2022 wynoszą 559 554,00 zł i dotyczą:

- wydatków bieżących oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie w kwocie 231 554,00 zł. Pochodzą one w całości ze środków własnych gminy. Kwota przeznaczona na:
  - płace i pochodne wynosi 200 220,00 zł, co stanowi 86,47% ogółu planowanych wydatków,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 16 134,00 zł, tj. 6,97% wydatków,
  - pozostałe wydatki rzeczowe 15 200,00 zł, tj. 6,56% budżetu oddziałów zerowych.
- zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie innych gmin w wysokości 328 000,00 zł.

#### **Rozdz. 80104 Przedszkola**

Łączna kwota wydatków zaplanowana w tym miejscu wynosi 1 964 417,00 zł i zawiera:

- wydatki bieżące w wysokości 1 750 417,00 zł związane z działalnością Publicznego Przedszkola w Koźminku. Pochodzą one ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 1 512 469,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 237 948,00 zł. Z tego na:
  - na płace i pochodne 1 441 290,00 zł co stanowi 82,34% ogółu wydatków bieżących przedszkola,
  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 713,00 zł, tj. 5,35%,
  - zakup żywności 136 650,00 zł, tj. 7,81%,
  - pozostałe wydatki rzeczowe 78 764,00 tj. 4,50%,
- środki w wysokości 214 000,00 zł przeznaczone na wydatki dotyczące refundacji przez Gminę Koźminek kosztów wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez inne gminy, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych publicznych i niepublicznych przedszkoli, w tym:
  - prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – 116 000,00 zł;
  - prowadzonych przez gminę – 98 000,00 zł.

#### **Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Zaplanowane środki na rok 2022 wynoszą 245 254,00 zł i dotyczą wydatków bieżących punktów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej w Moskurni i w Nowym Nakwasinie. Pochodzą one ze środków przekazanych przez Gminę Koźminek w wysokości 215 134,00 zł oraz zaplanowanej wstępnie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego w kwocie 30 120,00 zł.

Kwota przeznaczona na:

- płace i pochodne wynosi 207 300,00 zł, co stanowi 84,52% ogółu planowanych wydatków,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 23 754,00 zł, tj. 9,69% wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe 14 200,00 zł, tj. 5,79% budżetu punktów przedszkolnych.

#### **Rozdz. 80107 Świetlice szkolne**

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 130 675,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlicy działającej w Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

- płace i pochodne przypada 121 325,00 zł, co stanowi 92,84% całości budżetu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przypada 8 350,00 zł, tj. 6,39%,
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 000,00 tj. 0,77% budżetu świetlicy.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Na dowożenie uczniów do szkół, których droga do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-III i 4 km dla uczniów klas IV-IV szkół podstawowych i gimnazjum oraz 3 km dla dzieci z przedszkoli, a także na dowożenie do szkół uczniów niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 329 700,00 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki w wysokości 39 518,00 zł przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 233 244,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Z tego na:

- płace i pochodne przypada 166 500,00 zł, co stanowi 71,38% całości budżetu,
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 989,00 zł, tj. 2,57%,
- zakup żywności 58 455,00 zł, tj. 25,06%,
- pozostałe wydatki rzeczowe 2 300,00 tj. 0,99% budżetu stołówki.

#### **Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Wydatki zaplanowane w wysokości 13 200,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu.

#### **Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.**

Wydatki zaplanowane w wysokości 269 130,00 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie edukacji dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z terenu gminy.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zaplanowano środki na 2022r. w wysokości 58 495,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

Zaplanowana kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na realizację w Gminie programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowana kwota 138 000,00 zł przeznaczona jest na realizację założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Środki przeznaczone na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych równają się planowanym wpływom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powiększonych o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### **Rozdz. 85195 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału ujęte zostały środki stanowiące wkład własny w związku z przystąpieniem gminy do realizacji wspólnie z innymi samorządami do Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w wysokości 736,37 zł.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Zaplanowane wydatki w wysokości 352 500,00 zł dotyczą wydatków za pobyt w DPS mieszkańców Gminy wymagających tego typu opieki.

#### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 16 800,00 zł przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe. Z tego środki w wysokości 13 440,00 zł, zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. Natomiast wkład własny gminy wynosi 3 360,00 zł i stanowi 20,00% ogółu przeznaczonych na ten cel środków.

#### **Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 164 800,00 zł przeznaczona jest na zasiłki i pomoc w naturze.

Świadczenia te są finansowane :

- dotacja celowa – zadania własne (§ 2030) – 10 800,00 zł,
- środki własne z budżetu Gminy 154 000,00 zł.

#### **Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zaplanowano wydatki w wysokości 25 000,00 zł przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy.

#### **Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 175 667,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych. Świadczenia te finansowane są w wysokości 92 667,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej na zadania własne, natomiast kwota 83 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 47,25% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

#### **Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane wydatki w wysokości 723 678,00 zł są przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku.

w tym:

- dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego 25 594,00 zł, stanowiąca 3,54% ogółu wydatków GOPS,
- środki własne z budżetu Gminy 698 084,00 zł, stanowiąca 96,46% planowanych wydatków ośrodka.

W/w środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 632 100,00 zł, co stanowi 87,35% ogółu wydatków jednostki,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9 978,00 zł, co stanowi 1,38% ogółu zaplanowanych wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 81 600,00 zł, co stanowi 11,27% ogółu wydatków jednostki.

#### **Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Zaplanowane środki w wysokości 220 810,00 zł dotyczą zapłaty za usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Koźminek, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

Świadczenia te finansowane są w wysokości 64 000,00 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami, natomiast kwota 156 810,00 zł pochodzi z budżetu gminy i stanowi 71,02% ogółu przeznaczonych na powyższy cel środków.

#### **Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym miejscu zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł na dożywianie osób zamieszkałych w Gminie Koźminek.

#### **Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2 500,00 zł stanowią zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z realizacją prac społecznie użytecznych.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**



Na stypendia przeznaczono kwotę 20 000,00 zł, z czego kwota 5 000,00 zł dotyczy uczniów szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce, natomiast środki w wysokości 15 000,00 zł zaplanowano na stypendia naukowe dla studentów z terenu gminy, którzy uzyskali wysoką średnią z ostatniego semestru.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze**

Zaplanowane środki w wysokości 2 921 136,00 zł dotyczą:

- wydatków związanych realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 2 919 636,00 zł.  
Przedmiotowe środki pochodzą w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami. Z tego na świadczenie wychowawcze przeznaczono kwotę 2 894 606,00 zł natomiast wydatki w wysokości 25 030,00 zł dotyczą kosztów obsługi.
- wydatków budżetowych w wysokości 1 500,00 zł dotyczących zwrotu do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz z tytułu odsetek za opóźnienie pobieranych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (§ 2950 i § 4580).

### **Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 387 865,00 zł dotyczą:

- wydatków budżetowych w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do dysponenta (Wojewody Wielkopolskiego) nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wydatki z tytułu zwrotu odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (§ 2950 i § 4580).
- wydatków związanych z realizacją świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń oraz składek na ubezpieczenie opłacane za osoby korzystające z w/w świadczeń w wysokości 3 375 865,00 zł Są to zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie i finansowane są z dotacji celowej w wysokości 3 309 665,00 zł oraz środków własnych w kwocie 66 200,00 zł.

Kwota 66 200,00 zł ze środków własnych przeznaczona jest na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i inne koszty obsługi świadczeń funduszu alimentacyjnego. Planowane środki związane z realizacją świadczeń rodzinnych przeznaczone są na finansowanie następujących wydatków:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wynoszą 3 210 375,00 zł, i stanowi to 95,09% planowanych wydatków,
- płace i pochodne wynoszą 149 400,00 zł, co stanowi 4,43% ogółu planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki rzeczowe 16 090,00 zł, i jest to 0,48% ogółu wydatków.

### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Wydatki w wysokości 21 300,00 zł zaplanowano na zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na wydatki odnośnie świadczenia usług w zakresie asystenta rodziny.

### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

Wydatki w wysokości 7 000,00 zł zaplanowano na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Koźminek umieszczonych w rodzinie zastępczej.

### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 3 500,00 zł dotyczą na partycypacji w kosztach dotyczących pobytu dzieci z terenu Gminy Koźminek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Planowane wydatki w wysokości 53 156,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających świadczenia rodzinne i osób pobierających zasiłki dla opiekunów. Pochodzą one w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami.

**Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W tym rozdziale zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 138 000,00 zł dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatki w wysokości 127 000,00 zł przeznaczone są na:

- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich w wysokości 117 000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odbudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Pietrzyków”.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 047 590,00 zł dotyczą nakładów przeznaczonych na działania związane z koniecznością spełnienia obowiązku w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki na oczyszczanie ulic i placów ustalone zostały w wysokości 64 300,00 zł i dotyczą:

- utrzymania szaleatów gminnych w kwocie 19 000,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek w szaletach, wydatki rzeczowe, zakup energii),
- wydatków min. związanych z ze sprzątnięciem ulic, placów i innych miejsc z obszaru gminy, organizację akcji porządkowych oraz zakup koszy w wysokości 45 300,00 zł. (kwota 9 000,00 zł pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska).

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane wydatki w wysokości 132 700,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie parku i zieleńców gminnych w kwocie 124 700,00 zł;
- działania w związku z pozwoleniami na wycinkę drzew rosnących na gruntach należących do gminy, tj. usługę wycinki oraz zakup i nasadzenie sadzonek drzew i krzewów w kwocie 8 000,00 zł (środki odnośnie działań związanych z ochroną środowiska).

**Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W rozdziale tym ujęto wydatki w wysokości 12 000,00 zł przeznaczone na:

- pokrycie kosztów opłaty abonamentowej za czujniki badające jakość powietrza w wysokości 2 000,00 zł (środki odnośnie działań związanych z ochroną środowiska),
- opracowanie dla gminy „Planu gospodarki niskoemisyjnej” w wysokości 10 000,00 zł.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt**

Zaplanowane środki w wysokości 70 000,00 zł przeznacza się na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom przebywającym na terenie gminy oraz ich wylapywanie zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowane wydatki w wysokości 504 488,00 zł przeznacza się na:

- na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic, placów i dróg. w wysokości 381 000,00 zł,

- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 77 699,00 zł , w tym przedsięwzięcia w formie wydatków bieżących w kwocie 67 399,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10 300,00 zł odnośnie zadania pn. „Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Dąbrowie” (zgodnie z załącznikiem Nr 12).
- uzupełnienie oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej Koźminek – Morawin w sołectwie Tymianek w wysokości 12 931,00 zł,
- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów na kwotę 32 858,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu”

#### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 4 104,03 zł przeznaczone są na:

- dotację celową w kwocie 2 104,03 zł dla Miasta Kalisza – lidera projektu – jako wkład finansowy Gminy Koźminek w realizację zadania polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy w kwocie 1 000,00 zł (kwota pochodzi z wpływów z tytułu kar i opłat określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska),
- opłaty ekologiczne w wysokości 1 000,00 zł.

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 11 700,00 zł, która dotyczy przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

#### **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowaną kwotę 518 001,00 zł przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Koźminku na bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem w wysokości 470 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich należących do gminy w wysokości 12 000,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 36 001,00 zł , w tym przedsięwzięcia w formie wydatków bieżących w kwocie 17 300,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 18 701,00 zł odnośnie zadania pn. „Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Emilianowie” (zgodnie z załącznikiem Nr 12).

#### **Rozdz. 92116 Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 240 000,00 zł przeznaczone na dotację podmiotową dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku na bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem i funkcjonowaniem.

#### **Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł na wydatki bieżące dotyczące utrzymania zabytkowego dworu w Koźminku.

#### **Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

W tym miejscu zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 65 437,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym przedsięwzięcia w formie wydatków bieżących w kwocie 35 208,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30 229,00 zł odnośnie zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia wokół placu gminnego w Dębsku” (zgodnie z załącznikiem Nr 12).

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Zaplanowano tu wydatki w kwocie 596 538,00 zł, w tym:

- związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego przy ul. Nakwasińskiej w Koźminku „Orlik 2012”, sąsiadującego z nim boiska o nawierzchni trawiastej i ścieżki leśnej, oraz placów

zabaw i kompleksów sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących na terenie gminy, w szczególności dotyczące: wynagrodzeń instruktorów sportowych i trenera środowiskowego, zapłaty za energię elektryczną, wywóz śmieci oraz opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, zakup sprzętu sportowego, środków czystości, ubezpieczenie obiektów, przeglądy systemu alarmowego, a także czyszczenia mini boiska do piłki nożnej w łącznej wysokości 144 000,00 zł,

- realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku” na kwotę 418 000,00 zł.

Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 376 097,80 zł, które stanowi 90% kosztów kwalifikowanych i pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pozostałe zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny gminy w wysokości 41 902,20 zł.

- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 34 538,00 zł (wyszczególnione w załączniku Nr 12), w tym przedsięwzięcia w formie wydatków bieżących w kwocie 7 689,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 849,00 zł przeznaczone na:
  - „Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w Nowym Karolewie” w wysokości 13 849,00 zł,
  - „Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu sportowego do kompleksu sportowego w Koźminku” (*zakup kosiarki*) w wysokości 13 000,00 zł.

#### **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki w wysokości 251 806,00 zł przeznaczono na:

- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w wysokości 200 000,00 zł,
- wydatki przeznaczone na stypendia sportowe w kwocie 14 400,00 zł,
- wydatki dotyczące zabezpieczenia wkładów własnych gminy w realizację projektów: „Umiem pływać”, Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa – szkółki kolarskie, Program „Szkolny Klub Sportowy” w łącznej wysokości 21 500,00 zł,
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 15 806,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- pozostałe wydatki bieżące (różne opłaty i składki) w wysokości 100,00 zł.

Dofinansowanie realizacji zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych zostało przewidziane w Uchwale Nr XLIII/274/2021 Rady Miejskiej Gminy Koźminek z dnia 27 października 2021 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Koźminek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

#### **Rozdz. 92695 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia ZAŁĄCZNIK Nr 2 – Projekt planu wydatków budżetu Gminy Koźminek na 2022 rok.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. Planowane przychody w wysokości 1 582 502,00 zł dotyczą:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w wysokości 627 000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 955 502,00 zł  
Angażuje się środki stanowiące wolne środki z lat ubiegłych ustalone bilansem budżetu za 2020 rok a nie wykorzystane przez gminę w 2021 roku.

2. Planowane rozchody budżetu wynoszą 3 215 781,12 zł i dotyczą spłat rat zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych, w tym:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach PROW udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego odnośnie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Koźminek” w wysokości 1 904 042,00 zł.

## OBJAŚNIENIA DO PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK

W Gminie funkcjonuje jeden samorządowy zakład budżetowy:

- ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU

### Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Rozdział 40002 Dostarczanie wody

1. Stan środków obrotowych na początek okresu 174 543,00 zł

#### I. PRZYCHODY

2. Przychody planuje się w wysokości 1 998 822,00 zł  
w tym:

- Przychody z usług w łącznej wysokości 1 991 822,00 zł

z tego:

- z tytułu czynszu 115 300,00 zł
- z tytułu opłat za wodę 912 930,00 zł
- z tytułu opłat za ścieki 532 930,00 zł
- inne (roboty i usługi zlecone) 430 662,00 zł

- Pozostałe przychody 7 000,00 zł

z tego:

- z pozostałych odsetek 5 000,00 zł
- z różnych dochodów 2 000,00 zł

**Ogółem :** 2 173 365,00 zł

#### II. KOSZTY

1. Koszty planuje się w wysokości 2 016 325,00 zł  
w tym:

- Koszty bieżące w łącznej wysokości 1 996 325,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń 942 240,00 zł
- zakup energii (hydrofornie, SUW i oczyszczalnia) 513 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 188 000,00 zł
- zakup usług remontowych (min. naprawy sprzętu - ciągnika, koparki oraz remonty w obiektach hydroforni i oczyszczalni, remonty w budynkach komunalnych) 27 700,00 zł
- odpis na ZFŚS 23 004,40 zł
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem zakładu (opłaty za badania wody i ścieków, badania środowiskowe, przeglądy techniczne, i dozór techniczny na obiektach, opłaty pocztowe, telefoniczne, szkolenia, ubezpieczenie, usługi podmiotów zewnętrznych delegacje, wydatki bhp i itp.) 302 380,60 zł
- Wydatki inwestycyjne (finansowane ze środków własnych) 20 000,00 zł

2. Stan środków obrotowych na koniec okresu 157 040,00 zł

Ogółem: 2 173 365,00 zł

  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Michniawicz

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 941 012,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 904 042,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 904 042,00
	01095		Pozostała działalność	36 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00
		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	970,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>399 920,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 176,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 820,00
		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	67 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	236 356,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	93 744,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 644,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 711,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 561,00
		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	66 561,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 565,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 565,00
		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	1 565,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 196 859,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 057 684,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	977 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	564,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 735,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 250,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	445,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 846 150,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	615 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	411 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 650,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 100 525,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 964 168,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 357,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 619 280,93</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 814 229,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 814 229,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 627 993,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 627 993,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 815,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 815,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 109 243,93
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 109 243,93
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>535 281,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 738,00



	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00
	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	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	10 930,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 350,00
	0830	Wpływy z usług	2 350,00
80104		Przedszkola	410 998,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 150,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 650,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 948,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 740,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 130,00
	0830	Wpływy z usług	12 490,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 455,00
	0830	Wpływy z usług	58 455,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 501,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 440,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 440,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
	85216	Zasiłki stałe	92 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 667,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 594,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 594,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
	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	64 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 328 967,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 921 136,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 919 636,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 665,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	3 309 665,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 156,00
	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	53 156,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 067 590,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 047 590,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 590,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>35 373 676,93</b>

  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Michniewicz

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOŹMINEK NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3 360 300,00</b>
	01008		Melioracje wodne	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00
	01095		Pozostała działalność	52 200,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 207 662,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 096 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 397,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>80 800,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>41 335,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 335,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 826 466,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 052 546,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 446,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>315 229,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 130,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 130,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 565,00</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>222 038,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 038,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 838,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>215 159,41</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 159,41
		4810	Rezerwy	215 159,41
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 426 460,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 583 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 201,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 616,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 536,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 568 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 834,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 964 417,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	136 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 964,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 213,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>245 254,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 854,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>130 675,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>329 700,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	329 700,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 518,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 523,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	233 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	58 455,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 570,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00
80195		Pozostała działalność	58 495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 495,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>143 736,37</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85195		Pozostała działalność	736,37
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,37
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 734 255,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	352 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	175 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 678,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85295		Pozostała działalność	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 531 957,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 921 136,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 894 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 387 865,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 947 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85504		Wspieranie rodziny	21 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 156,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 156,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 962 182,03</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 047 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 938 917,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 700,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 243,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 087,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
90095		Pozostała działalność	4 104,03
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 104,03
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>855 138,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 001,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 011,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 289,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 701,00
	92116	Biblioteki	240 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 208,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 229,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>851 344,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	596 538,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 689,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 849,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	251 806,00
	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	200 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 606,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
92695		Pozostała działalność	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

<b>Razem:</b>	<b>33 740 397,81</b>
---------------	----------------------


  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Wierzbicka

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia


w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**WYKAZ INWESTYCYJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ W 2022 ROKU ORAZ WYSOKOŚCI NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 260 000,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	3 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	3 260 000,00
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>650 000,00</b>
			Drogi publiczne gminne	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 675326 P Stary Nakwasin - Bogdanów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4609 P	650 000,00
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 070 000,00</b>
			Szkoły podstawowe	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminiku oraz Szkole Podstawowej w Moskumi	1 070 000,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 158,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Odbudowa zbiornika małej retencji w miejscowości Pietrzyków	10 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 158,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	32 858,00
921	92109		Zakup udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu	32 858,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 300,00
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Dąbrowie	10 300,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 930,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 701,00
		Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Emilianowie	18 701,00	

92195		Pozostała działalność	30 229,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 229,00
		Wykonanie ogrodzenia wokół placu gminnego w Dębsku	30 229,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>444 849,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	444 849,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 000,00
	6050	Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku	418 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 849,00
		Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w Nowym Karolewie	13 849,00
		Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu sportowego do kompleksu sportowego w Koźminku	13 000,00
<b>Razem</b>			<b>5 526 937,00</b>

BURMISTRZ  
 Gminy Nowy Karolew

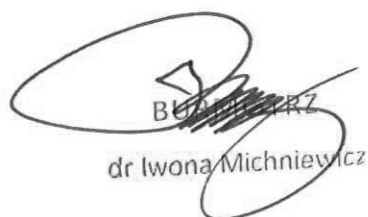


Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 561,00
		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	66 561,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 565,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 565,00
		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	1 565,00
852			Pomoc społeczna	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		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	64 000,00
855			Rodzina	6 282 457,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 919 636,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 919 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 665,00
		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	3 309 665,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 156,00
		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	53 156,00
<b>Razem:</b>				<b>6 414 583,00</b>

  
dr Iwona Michniewicz

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	66 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 565,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
852			Pomoc społeczna	64 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 000,00
855			Rodzina	6 282 457,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 919 636,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 894 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 947 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 156,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 156,00
<b>Razem:</b>				<b>6 414 583,00</b>

BURMISTRZ  
dr Iwona Kozłowiec

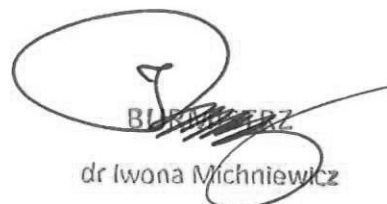
Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 582 502,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	955 502,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	627 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 215 781,12</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 904 042,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 311 739,12

  
dr Iwona Michniewicz



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY KOŹMINEK W 2022 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin	116 000,00
851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	736,37
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	2 104,03
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku	240 000,00
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Koźminku	470 000,00
<b>Razem</b>				<b>828 840,40</b>

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Treść	Kwota dotacji w zł
Dz.	Rozdz.	§		
<b>DOTACJE CELOWE</b>				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	40 000,00
754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	6 000,00
855	85516	2830	Dofinansowanie dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce	138 000,00
926	92605	2360	Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu	200 000,00
<b>Razem</b>				<b>384 000,00</b>

BURMISTRZ  
dr Iwona [signature] Lewicz

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO NA 2022 ROK**

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

**I. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KOŹMINKU**

Lp.	Treść	Wartość
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu	174 543,00 zł
II.	Przychody ogółem:	1 998 822,00 zł
	1. Przychody z dostaw i usług	1 991 822,00 zł
	2. Pozostałe przychody	7 000,00 zł
	<b>Suma bilansowa (I + II)</b>	<b>2 173 365,00 zł</b>
III.	Koszty ogółem:	2 016 325,00 zł
	1. Koszty bieżące	1 996 325,00 zł
	2. Wydatki inwestycyjne	20 000,00 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu	157 040,00 zł
	<b>Suma bilansowa (III + IV)</b>	<b>2 173 365,00 zł</b>

BURMISTRZ

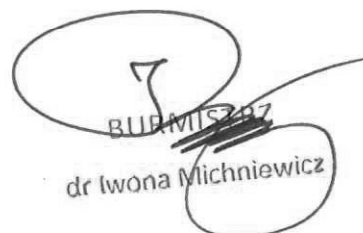
dr Iwona Michniewicz

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I  
WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI NA 2022 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2022r.
Dział	Rozdział	§		
<b>I. DOCHODY</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 047 590,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 047 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 032 590,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 047 590,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 047 590,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 047 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 047 590,00</b>

  
BIUR MIESZCZ. 247  
dr Iwona Michniewicz

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY  
ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ  
ŚRODOWISKA NA 2022 ROK**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2022r.
Dział	Rozdział	§		
<b>I. DOCHODY</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 000,00</b>

BURMISTRZ  
dr Iwona Michniewicz

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022 ROKU**

Klasyfikacja			nazwa	Plan na 2022r.
Dział	Rozdział	§		
<b>I. DOCHODY</b>				
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 109 243,93</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 109 243,93
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 109 243,93
<b>RAZEM</b>				<b>4 109 243,93</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 770 575,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 770 575,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 770 575,00
			Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Koźminek i Dębsko	2 770 575,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>962 571,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	962 571,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 571,13
			Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Koźminku oraz Szkole Podstawowej w Moskurni	962 571,13
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>376 097,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	376 097,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 097,80
			Budowa budynku szatni i zaplecza sanitarnego przy boisku ORLIK w Koźminku	376 097,80
<b>RAZEM</b>				<b>4 109 243,93</b>

BURMISTRZ  
dr Iwona Witchniewicz

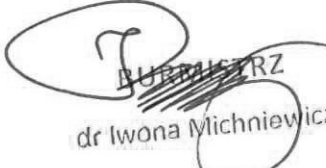
Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota /zł/
			Dz.	Rozdz.	§	
1.	Rogal	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rogal	600	60016	4210	9 733,00
					4300	6 000,00
2.	Nowy Nakwasin	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Nowy Nakwasin.	600	60016	4210	21 985,00
					4300	10 000,00
3.	Ksawerów	Remont drogi gminnej w miejscowości Ksawerów	600	60016	4270	17 382,00
4.	Osuchów	Utwardzenie drogi gminnej w Osuchowie	600	60016	4210	15 000,00
					4300	8 082,00
5.	Stary Karolew	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Stary Karolew	600	60016	4210	10 995,00
					4300	7 329,00
6.	Młynisko	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Młynisko	600	60016	4210	10 000,00
					4300	8 607,00
7.	Gać Kaliska	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Gać Kaliska	600	60016	4210	6 000,00
		Wyrównanie poboczy i oczyszczenie rowów przy drodze gminnej w Gaci Kaliskiej	600	60016	4300	4 000,00
8.	Dąbrowa	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa	600	60016	4210	2 670,00
		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w Dąbrowie	900	90015	6050	10 300,00
		Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	921	92109	4210	1 600,00
		Zakup elementu siłowni zewnętrznej na plac gminny przy świetlicy w Dąbrowie	926	92695	4210	3 000,00
9.	Bogdanów	Remont drogi gminnej w Bogdanowie	600	60016	4270	2 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Bogdanów	900	90015	4210	10 400,00
					4300	6 721,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Bogdanów	921	92105	4210	1 300,00
4300	1 200,00					
10.	Oszczeklin	Zagospodarowanie działki gminnej nr 91 w sołectwie Oszczeklin /według wniosku sołectwa na cele kulturalno - rekreacyjne mieszkańców/	921	92195	4210	4 000,00
					4300	16 208,00
11.	Dębsko	Utwardzenie placu gminnego w miejscowości Dębsko /według wniosku sołectwa na cele działalności kulturalnej mieszkańców/	921	92195	4210	10 000,00

	Dębsko	Wykonanie ogrodzenia wokół placu gminnego w Dębsku /według wniosku sołectwa na cele działalności kulturalnej mieszkańców/	921	92195	6050	30 229,00
12.	Moskurnia	Zakup namiotu dla sołectwa Moskurnia	750	75095	4210	6 000,00
		Zakup elementów architektury ogrodowej na teren przy szkole podstawowej w Moskurni	801	80101	4210	8 201,00
					4300	1 000,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Moskurnia	921	92105	4210	2 300,00
					4300	1 200,00
13.	Słowiki	Zakup namiotu dla sołectwa Słowiki	750	75095	4210	3 800,00
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Słowikach	900	90015	4210	11 241,00
					4300	2 200,00
14.	Krzyżówki	Zakup ubrań specjalnych, butów specjalnych, rękawic strażackich i hełmów strażackich dla jednostki OSP Krzyżówki – Młynisko	754	75412	4210	17 538,00
15.	Kozłówek	Zakup ubrania specjalnego dla jednostki OSP Kozłówek	754	75412	4210	7 000,00
		Organizacja kina letniego	921	92105	4300	2 700,00
		Wykonanie muralu patriotycznego na budynku gminnym w Kozłówniku	921	92195	4300	3 000,00
		Zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu sportowego do kompleksu sportowego w Kozłówniku	926	92601	4210	5 600,00
					6060	13 000,00
				Zakup części do rowerów dla klubu UKS „Kozłównianka” z Kozłównika	926	92605
		Organizacja wydarzeń sportowych dla mieszkańców Kozłównika	926	92605	4210	2 000,00
					4300	9 106,00
16.	Pietrzyków	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Pietrzykowie	754	75412	4210	17 500,00
		Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Pietrzyków	921	92105	4210	1 500,00
					4300	1 500,00
		Utrzymanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Pietrzykowie	926	92601	4210	2 089,00
		Zakup grilla na plac sportowo – rekreacyjny w Pietrzykowie	921	92195	4210	2 000,00
17.	Smółki	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Smółkach	900	90015	4210	12 831,00
					4300	6 200,00
18.	Złotniki	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w Złotnikach	900	90015	4210	10 400,00
					4300	7 406,00
19.	Emilianów	Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z przyłączem do świetlicy wiejskiej w Emilianowie	921	92109	6050	18 701,00
20.	Stary Nakwasin	Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie	921	92109	4210	10 411,00
					4270	5 289,00
21.	Nowy Karolew	Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w Nowym Karolewie	926	92601	6060	13 849,00
<b>Razem</b>						<b>451 882,00</b>

  
 BURMISTRZ  
 dr Iwona Michniewicz

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej Gminy Koźminek  
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
855			Rodzina	100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 250,00</b>

BURMISTRZ  
dr Iwona Włodarczyk



**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
do Zarządzenia Nr 65/2021  
Burmistrza Gminy Koźminek  
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2022 rok.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOŹMINEK  
NA 2022 ROK**

**1. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za 2021 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej sporządzona według stanu na dzień 30 września.**

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2021r.
1	2	3	4
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	402 452,71	391 378,64	600 761,30
Dz. 600 - Transport i łączność	132 750,00	132 750,00	132 750,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	95 820,00	167 737,38	95 820,00
Dz. 750 - Administracja publiczna	78 774,13	63 081,34	105 141,13
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	1 170,00	1 561,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 904 542,00	6 258 669,43	7 904 542,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	11 402 451,73	9 083 464,23	12 377 273,73
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	567 000,52	431 312,19	739 358,58
Dz. 851 - Ochrona zdrowia	49 100,00	30 288,37	49 100,00
Dz. 852 - Pomoc społeczna	373 241,61	270 189,28	381 719,03
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 082,00	26 582,00	40 082,00
Dz. 855 – Rodzina	11 830 724,69	9 540 296,84	12 006 490,69
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 005 000,00	1 359 011,90	2 016 480,00
Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 957,87	401 957,87	401 957,87
<b>Razem</b>	<b>35 297 458,26</b>	<b>28 169 889,47</b>	<b>36 865 037,33</b>

Klasyfikacja	Plan na 30.09.2021r.	Wykonanie na 30.09.2021r.	Przewidywane wykonanie na koniec 2021r.
1	2	3	4
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4 541 914,45	2 406 901,68	4 749 571,04
Dz. 600 - Transport i łączność	949 522,57	699 010,85	976 522,57
Dz. 630 - Turystyka	135 300,00	63 274,95	135 300,00
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	121 335,00	96 076,86	121 335,00
Dz. 710 – Działalność usługowa	60 000,00	35 682,92	60 000,00

Dz. 750 - Administracja publiczna	3 797 594,37	2 723 360,37	3 827 997,37
Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 561,00	0,00	1 561,00
Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	101 849,25	214 000,00
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	240 000,00	148 615,70	240 000,00
Dz. 758 - Różne rozliczenia	170 932,38	0,00	165 514,38
Dz. 801 - Oświata i wychowanie	10 098 420,29	7 207 256,98	10 290 344,35
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	261 722,34	122 474,61	261 722,34
Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 680 139,61	1 077 473,57	1 676 438,03
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	248 562,00	158 587,02	236 562,00
Dz. 855 – Rodzina	12 009 364,69	9 484 334,78	12 199 130,69
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 825,52	1 874 274,98	2 890 272,52
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 600,00	317 362,84	580 600,00
Dz. 926 – Kultura fizyczna	394 000,00	306 167,21	394 000,00
<b>Razem</b>	<b>38 381 794,22</b>	<b>26 822 704,57</b>	<b>39 020 871,29</b>

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na 2021r. zostało określone szacunkowo w oparciu o plany dochodów i wydatków obowiązujące na dzień 10 listopada 2021r.

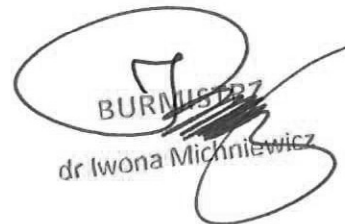
## 2. Informacja o aktualnym stanie zadłużenia sporządzona według stanu na dzień 30 września 2021r.

Zadłużenie gminy na dzień 30 września 2021r. wyniosło 8 881 817,17 zł i dotyczyło: tytułów dłużnych w postaci długoterminowych kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na temat zaciągniętych przez Gminę Koźminek kredytów i pożyczek przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa wierzyciela	Cel zaciągnięcia kredytu/pożyczki	Kwota	Końcowy termin spłaty
1.	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek – etap II	668 478,30	20.12.2023r.
	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina	375 000,00	20.12.2024r.
	Wojewódzki Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Poznaniu	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach: Krzyżówki, Młynisko i Dębsko	4 022 000,00	22.03.2032r.
3.	Bank Gospodarstwa Krajowego	Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku	43 750,00	31.12.2021r.
4.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Przebudowa drogi gminnej nr 675341 P od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 471 do granicy Gminy	540 000,00	31.12.2023r.
5.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2018r. deficytu budżetu	785 000,00	31.12.2025r.
6.	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2019r. deficytu	752 000,00	30.06.2025r.

		budżetu		
	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Kredyt na sfinansowanie planowanego w 2020r. deficytu budżetu	262 500,00	30.06.2023r.
	Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej	Splata rat kredytów i pożyczek	347 000,00	31.12.2024r.
	Bank Gospodarstwa Krajowego	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Koźminek	1 086 088,87	w momencie refundacji środków europejskich
<b>Razem</b>			<b>8 881 817,17</b>	


  
 BURNISTRZ
   
 dr Iwona Michniewicz