ZARZĄDZENIE NR 84.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025, zmienionym Uchwałą XIII.81.2025 z 11.02.2025r., XV.90.2025 z 28.03.2025r. XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVIII.111.2025 z 27.05.2025r., Uchwałą XIX.119.2025r. z 17.06.2025r., Uchwałą XX.122.225 z 26.06.2025r., XXI.125.2025 z 28.08.2025r., XXII.133.2025 Z 16.09.2025, Uchwałą XXIII.140.2025 i Zarządzeniem Nr 1.2025 z 16.01.2025r., Nr 9.2025 z 20.02.2025r., Nr 10.2025 z 07.03.2025r. Nr 13.2025 z 31.03.2025, Nr 20.2025 z 16.04.2025r., Nr 25.2025 z 06.05.2025r., Nr 28.2025 z 14.05.2025r., Nr 32.2025 z 28.05.2025r., Nr 37.2025 z 30.06.2025r., Nr 46.2025 z 23.07.2025r. , Nr 64.2025 z 25.09.2025r., Nr 72.2025 z 14.10.2025r.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **104.723.689,67** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **91.357.452,24** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **13.366.237,43** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych ustawami w wysokości **9.445.749,06** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a, (w tym kwota 8.385,98zł -środki na sfinansowanie realizowanych w roku 2024 zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnegow wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.961.575,04** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 32.592,14.zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 942.530,14 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.291.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **523.552,40** złotych z pominięciem kwoty 154,82zł i kwoty 6,33 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 557.106,50zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.753.696,00 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 321.027,91zł przeznacza się na wydatki z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 6.074.723,91.zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **110.641.225, 14** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **86.574.907,04** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **24.066.318,10** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **9.437.363,08** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.961.575,04** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c, 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **942.530,14** złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **5.316.459,99** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **557.106,50** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 448.217,14 złotych

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

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.";

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.";

5) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia,

7) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1b do niniejszego zarządzenia,

8) w załączniku Nr 2, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

9) w załączniku Nr 2a, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszego zarządzenia,

10) w załączniku Nr 2e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszego zarządzenia,

11) w załączniku Nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zostanie poinformowana o wprowadzonych zmianach na najbliższej Sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej **Bratborski**

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 84.2025
z dnia 2025-11-13

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752		**Obrona narodowa**	**245 400,00**	**50 000,00**	**295 400,00**
	75295	**Pozostała działalność**	**245 400,00**	**50 000,00**	**295 400,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 400,00	50 000,00	70 400,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 349 411,54**	**83 200,00**	**1 432 611,54**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 754,22**	**3 400,00**	**37 154,22**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 104,22	3 400,00	36 504,22
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**172 725,00**	**25 000,00**	**197 725,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 625,00	25 000,00	196 625,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**383 872,22**	**38 000,00**	**421 872,22**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 372,22	38 000,00	414 372,22
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**266 773,80**	**16 800,00**	**283 573,80**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 373,80	16 800,00	283 173,80
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**71 485,00**	**1 107,50**	**72 592,50**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**71 485,00**	**1 107,50**	**72 592,50**
	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 185,00	1 107,50	10 292,50
855		**Rodzina**	**7 414 469,74**	**172 147,21**	**7 586 616,95**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 024 098,00**	**161 598,15**	**6 185 696,15**
	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	5 950 048,00	161 598,15	6 111 646,15
	85595	**Pozostała działalność**	**25 609,15**	**10 549,06**	**36 158,21**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 609,15	10 549,06	29 158,21
		RAZEM DOCHODY	**104 417 234,96**	**306 454,71**	**104 723 689,67**

Załącznik nr 1a
do zarządzenia nr 84.2025
z dnia 2025-11-13

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855		**Rodzina**	**6 056 165,10**	**161 598,15**	**6 217 763,25**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 950 048,00**	**161 598,15**	**6 111 646,15**
	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	5 950 048,00	161 598,15	6 111 646,15
		RAZEM DOCHODY	**9 284 150,91**	**161 598,15**	**9 445 749,06**

Załącznik nr 1b
do zarządzenia nr 84.2025
z dnia 2025-11-13

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**1 286,13**	**0,00**	**1 286,13**
	75095	**Pozostała działalność**	**1 286,13**	**0,00**	**1 286,13**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 286,13	0,00	1 286,13
758		**Różne rozliczenia**	**467 548,00**	**0,00**	**467 548,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**467 548,00**	**0,00**	**467 548,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 548,00	0,00	467 548,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 416,06**	**0,00**	**5 416,06**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**5 416,06**	**0,00**	**5 416,06**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 416,06	0,00	5 416,06
852		**Pomoc społeczna**	**12 844,00**	**0,00**	**12 844,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**12 844,00**	**0,00**	**12 844,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 844,00	0,00	12 844,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 300,00**	**0,00**	**7 300,00**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 300,00**	**0,00**	**7 300,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00
855		**Rodzina**	**18 609,15**	**10 549,06**	**29 158,21**
	85595	**Pozostała działalność**	**18 609,15**	**10 549,06**	**29 158,21**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 609,15	10 549,06	29 158,21
		RAZEM DOCHODY	**513 003,34**	**10 549,06**	**523 552,40**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 84.2025
z dnia 2025-11-13

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 230 713,48**	**0,00**	**1 230 713,48**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 042 543,48**	**0,00**	**1 042 543,48**
	4270	Zakup usług remontowych	154 740,00	0,00	154 740,00
752		**Obrona narodowa**	**259 000,00**	**62 500,00**	**321 500,00**
	75295	**Pozostała działalność**	**259 000,00**	**62 500,00**	**321 500,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 500,00	62 500,00
758		**Różne rozliczenia**	**710 717,14**	**-12 500,00**	**698 217,14**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**710 717,14**	**-12 500,00**	**698 217,14**
	4810	Rezerwy	710 717,14	-12 500,00	698 217,14
852		**Pomoc społeczna**	**5 970 852,53**	**83 200,00**	**6 054 052,53**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 754,22**	**3 400,00**	**37 154,22**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 104,22	3 400,00	36 504,22
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**344 725,00**	**25 000,00**	**369 725,00**
	3110	Świadczenia społeczne	343 625,00	25 000,00	368 625,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**428 872,22**	**38 000,00**	**466 872,22**
	3110	Świadczenia społeczne	421 372,22	38 000,00	459 372,22
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 498 970,80**	**16 800,00**	**1 515 770,80**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 476,00	16 800,00	991 276,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**222 485,00**	**1 107,50**	**223 592,50**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**111 485,00**	**1 107,50**	**112 592,50**
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	0,00	95 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 185,00	1 107,50	10 292,50
855		**Rodzina**	**10 221 792,75**	**172 147,21**	**10 393 939,96**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 132 811,00**	**161 598,15**	**6 294 409,15**
	3110	Świadczenia społeczne	5 311 574,00	122 598,15	5 434 172,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 686,00	39 000,00	531 686,00
	85595	**Pozostała działalność**	**25 609,15**	**10 549,06**	**36 158,21**
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 320,88	8 441,18	26 762,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 809,16	1 809,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	288,27	298,72	586,99
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 669 327,00**	**0,00**	**4 669 327,00**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 721 589,00**	**0,00**	**2 721 589,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 354,35	-11 524,46	196 829,89

	4270	Zakup usług remontowych	116 784,00	9 762,00	126 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 224,00	1 762,46	125 986,46
926	**Kultura fizyczna**		**6 371 368,00**	**0,00**	**6 371 368,00**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 503 538,00**	**0,00**	**3 503 538,00**
	4190	Nagrody konkursowe	71 000,00	3 200,00	74 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 145,00	2 500,00	253 645,00
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	-7 000,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	321 000,00	-30 000,00	291 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	33 500,00	505 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 000,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	-1 200,00	15 300,00
	RAZEM WYDATKI		**110 334 770,43**	**306 454,71**	**110 641 225,14**

Załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 84.2025
z dnia 2025-11-13

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855		**Rodzina**	**6 056 165,10**	**161 598,15**	**6 217 763,25**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 950 048,00**	**161 598,15**	**6 111 646,15**
	3110	Świadczenia społeczne	5 311 574,00	122 598,15	5 434 172,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 704,00	39 000,00	515 704,00
		RAZEM WYDATKI	**9 275 764,93**	**161 598,15**	**9 437 363,08**

Załącznik nr 2b
do zarządzenia nr 84.2025
z dnia 2025-11-13

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**1 124,98**	**0,00**	**1 124,98**
	75095	**Pozostała działalność**	**1 124,98**	**0,00**	**1 124,98**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,98	0,00	1 124,98
801		**Oświata i wychowanie**	**477 244,32**	**0,00**	**477 244,32**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**414 650,88**	**0,00**	**414 650,88**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 210,18	0,00	37 210,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 685,86	0,00	13 685,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 464,78	0,00	61 464,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 570,22	0,00	244 570,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 719,84	0,00	52 719,84
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	**Przedszkola**	**57 177,38**	**0,00**	**57 177,38**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 702,37	0,00	5 702,37
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,28	0,00	6 313,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 530,12	0,00	26 530,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 631,61	0,00	5 631,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**5 416,06**	**0,00**	**5 416,06**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 416,06	0,00	5 416,06
852		**Pomoc społeczna**	**42 278,99**	**0,00**	**42 278,99**
	85231	**Pomoc dla cudzoziemców**	**29 434,99**	**0,00**	**29 434,99**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 434,99	0,00	9 434,99
	85295	**Pozostała działalność**	**12 844,00**	**0,00**	**12 844,00**
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 844,00	0,00	12 844,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**7 300,00**	**0,00**	**7 300,00**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**7 300,00**	**0,00**	**7 300,00**
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00

855	**Rodzina**		**18 609,15**	**10 549,06**	**29 158,21**
85595	**Pozostała działalność**		**18 609,15**	**10 549,06**	**29 158,21**
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 320,88	8 441,18	26 762,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 809,16	1 809,16
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		288,27	298,72	586,99
	RAZEM WYDATKI		**546 557,44**	**10 549,06**	**557 106,50**

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **557.106,50** w tym:

1) Kwota 523.552,40 zł z pominięciem kwoty: 154,82 zł i 6,33zł (kwoty tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 523.391,25 zł

2) Kwota przychodów: §905: 4.280,26zł + §950: 29.434,99zł = 33.715,25 zł

Fundusz Sołecki na 2025r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 84.2025
Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
z dn. 13-11-2025r.

	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2024 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołeckiego na rok 2024 (w zł)	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Klasyfikacja budżetowa																															
					Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf						Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf					Dział	Rozdział	Paragraf					Rozdział	Paragraf
					010	01044	6050	01095	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	6060		900	90015	4210	90095	6050	921	92109	4210	4270	4300	6050		926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210
1	Biały Dwór	23 536,54	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		23 537,00	23 537,00				23 537,00		0,00	0,00					0,00	
2	Borzęcice	43 026,85	43 027,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00	
				13 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		13 000,00	13 000,00				13 000,00		0,00	0,00					0,00	
				15 527,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		15 527,00	15 527,00	15 527,00					0,00	0,00					0,00	
3	Borzęciczki	28 437,61	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00		0,00		28 438,00	28 438,00				28 438,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
4	Cegielnia	17 438,69	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		17 439,00	17 439,00				17 439,00		0,00	0,00					0,00	
5	Czarny Sad	24 733,31	24 733,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00					0,00	
				4 733,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		4 733,00	4 733,00			4 733,00			0,00	0,00					0,00	
6	Dębiogóra	15 273,11	15 273,00	6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				7 273,00	0,00	0,00		0,00		7 273,00	7 273,00			7 273,00				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00	
7	Gałązki	22 567,72	22 568,00	16 568,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		16 568,00	16 568,00		15 128,00	1 440,00			0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00	0,00					0,00	
8	Gościejew	29 178,47	29 178,00	23 980,65	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		23 980,65	23 980,65	0,00			23 980,65		0,00	0,00					0,00	
				5 197,35	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		5 197,35	5 197,35	5 197,35					0,00	0,00					0,00	
9	Góreczki	19 205,36	19 205,00	6 017,16	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		6 017,16	6 017,16	6 017,16					0,00	0,00					0,00	
				4 200,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00			0,00	0,00					0,00	
				4 987,84	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		4 987,84	4 987,84	4 987,84					0,00	0,00					0,00	
10	Józefów	16 241,92	16 242,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				9 262,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		9 262,00	9 262,00	9 262,00					0,00	0,00					0,00	
				2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 500,00	2 500,00			2 500,00			0,00	0,00					0,00	
				1 980,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		1 980,00	1 980,00			1 980,00			0,00	0,00					0,00	
11	Kaniew	23 992,45	23 992,00	1 992,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		1 992,00	1 992,00	1 992,00					0,00	0,00					0,00	
				20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00	
12	Lipowiec	17 837,62	17 838,00	2 838,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 838,00	2 838,00	2 838,00					0,00	0,00					0,00	
				15 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		15 000,00	15 000,00				15 000,00		0,00	0,00					0,00	
13	Mokronos	32 084,92	32 085,00	13 485,00	13 485,00	0,00		13 485,00	13 485,00	0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				14 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		14 600,00	14 600,00		14 600,00				0,00	0,00					0,00	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00			0,00	0,00					0,00	
14	Nowa Obra	32 312,88	32 313,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00	
				2 313,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 313,00	2 313,00	2 313,00					0,00	0,00					0,00	
				5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00			0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						3 000,00	3 000,00			3 000,00		0,00	
15	Orla	30 660,19	30 660,00	25 660,00	0,00	0,00		0,00		25 660,00	25 660,00				25 660,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00					0,00	
16	Pogorzałki Wielkie	17 324,72	17 325,00	14 825,00	0,00	0,00		0,00		14 825,00	14 825,00				14 825,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	0,00					0,00	
				1 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						1 500,00	1 500,00	1 500,00				0,00	
17	Sapieżyn	18 521,49	18 521,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00			3 000,00			0,00	0,00					0,00	
				8 521,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		8 521,00	8 521,00			8 521,00			0,00	0,00					0,00	
				7 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		7 000,00	7 000,00	4 000,00		3 000,00			0,00	0,00					0,00	
18	Serafinów	19 376,33	19 376,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00	
				4 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		4 500,00	4 500,00			4 500,00			0,00	0,00					0,00	
				10 000,00	0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				2 876,00	0,00	0,00		0,00		2 876,00	2 876,00			2 876,00				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
19	Skałów	16 868,80	16 869,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	0,00					0,00	
				15 869,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		15 869,00	15 869,00	12 794,00	1 075,00	2 000,00			0,00	0,00					0,00	
20	Staniew	43 425,77	43 426,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00	
				35 426,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		35 426,00	35 426,00	25 000,00	10 426,00				0,00	0,00					0,00	
21	Stara Obra	41 260,18	41 260,00	29 260,00	0,00	0,00		0,00		29 260,00	29 260,00				29 260,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00								0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00	
				10 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						10 000,00	10 000,00			10 000,00		0,00	
22	Suśnia	15 045,15	15 045,00	15 045,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		15 045,00	15 045,00	6 237,54		8 807,46			0,00	0,00					0,00	
23	Szymanów	20 687,08	20 687,00	20 687,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		20 687,00	20 687,00		20 687,00				0,00	0,00					0,00	
24	Tatary	17 780,63	17 781,00	16 781,00	0,00	0,00		0,00		16 781,00	16 781,00	16 781,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	0,00					0,00	
25	Walerianów	22 738,69	22 739,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00	
				20 739,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		20 739,00	20 739,00	20 739,00	0,00				0,00	0,00					0,00	
26	Walków	25 645,14	25 645,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				19 645,00	0,00	0,00		0,00		19 645,00	19 645,00				19 645,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00					0,00	
				1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00	0,00					0,00	
27	Wrotków	33 224,70	33 225,00	16 800,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		16 800,00	16 800,00				16 800,00		0,00	0,00					0,00	
				2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		2 500,00	2 500,00			2 500,00			0,00	0,00					0,00	
				13 925,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		13 925,00	13 925,00	13 925,00					0,00	0,00					0,00	
28	Wyrębin	24 505,36	24 505,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00	0,00					0,00	
				1 505,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		1 505,00	1 505,00			1 505,00			0,00	0,00					0,00	
				16 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		16 000,00	16 000,00				16 000,00		0,00	0,00					0,00	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00							0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00	0,00					0,00	
Razem		692 931,68	692 932,00	692 932,00	19 485,00	0,00	0,00	19 485,00	19 485,00	200 758,00	200 758,00	72 781,00	0,00	10 149,00	117 828,00	0,00		24 200,00	4 200,00	4 200,00	20 000,00	20 000,00	433 989,00	433 989,00	166 829,89	61 916,00	79 486,46	125 756,65		14 500,00	14 500,00	1 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752		**Obrona narodowa**	**245 400,00**	**50 000,00**	**295 400,00**
	75295	**Pozostała działalność**	**245 400,00**	**50 000,00**	**255 400,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.6 zakup sprzętu do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST*	20 400,00	50 000,00	70 400,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 349 411,54**	**83 200,00**	**1 432 611,54**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 754,22**	**3 400,00**	**37 154,22**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.475.2025.7 składki na ubezpieczenia zdrowotne*	33 104,22	3 400,00	36 504,22
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**172 725,00**	**25 000,00**	**197 725,00**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.475.2025.7, zasiłki okresowe*	171 625,00	25 000,00	196 625,00
	85216	**Zasiłki stałe**	**383 872,22**	**38 000,00**	**421 872,22**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.475.2025.7, dofinansowanie wypłat zasiłków stałych*	376 372,22	38 000,00	414 372,22
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**266 773,80**	**16 800,00**	**283 573,80**
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.436.2025.6 , dodatek 400zł na pracownika socjalnego*	266 373,80	16 800,00	283 173,80
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**71 485,00**	**1 107,50**	**72 592,50**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**71 485,00**	**1 107,50**	**72 592,50**
	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.436.2025.6 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych*	9 185,00	1 107,50	10 292,50
855		**Rodzina**	**7 414 469,74**	**172 147,21**	**7 586 616,95**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 024 098,00**	**161 598,15**	**6 185 696,15**

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 *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.369.2025.6 zasiłki dla opiekunów program za Życiem*	5 950 048,00	161 598,15	6 111 646,15
85595	**Pozostała działalność**	**25 609,15**	**10 549,06**	**36 158,21**
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – *świadczenia rodzinne na podstawie zapotrzebowania złożonego w CAS wykazanego w sprawozdaniu WUW-PS-I-EK-Fundusz Pomocy SR-UKR-11/2025*	18 609,15	10 549,06	29 158,21
	RAZEM DOCHODY	**104 417 234,96**	**306 454,71**	**104 723 689,67**

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 230 713,48**	**0,00**	**1 230 713,48**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 042 543,48**	**0,00**	**1 042 543,48**
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	*648 763,00*	*-11 800,00*	*636 963,00*
		Remont dachu na budynku ADM przy ul. Podmiejskiej w Koźminie Wlkp.	*25 000,00*	*-5 000,00*	*20 000,00*
		Zakup oraz montaż nowego kotła grzewczego - Floriańska 23/6	*0,00*	*8 700,00*	*8 700,00*
		Zabudowa i montaż wkładów kominowych oraz systemów wentylacyjnych - Floriańska 23/6	*0,00*	*8 100,00*	*8 100,00*
752		**Obrona narodowa**	**259 000,00**	**62 500,00**	**321 500,00**
	75295	**Pozostała działalność**	**259 000,00**	**62 500,00**	**321 500,00**
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Sprzęt dla podmiotów ochrony (OSP i inne NGO)	*0,00*	*62 500,00*	*62 500,00*
758		**Różne rozliczenia**	**710 717,14**	**-12 500,00**	**698 217,14**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**710 717,14**	**-12 500,00**	**698 217,14**
		Rezerwa ogólna	*460 717,14*	*-12 500,00*	*448 217,14*
852		**Pomoc społeczna**	**5 970 852,53**	**83 200,00**	**6 054 052,53**
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**33 754,22**	**3 400,00**	**37 154,22**
		składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	*33 104,22*	*3 400,00*	*36 504,22*
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**344 725,00**	**25 000,00**	**369 725,00**
		zasiłki okresowe środki dofinansowane	*171 625,00*	*25 000,00*	*196 625,00*
	85216	**Zasiłki stałe**	**428 872,22**	**38 000,00**	**466 872,22**
		zasiłki stałe środki dofinansowane	*376 372,22*	*38 000,00*	*414 372,22*
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 498 970,80**	**16 800,00**	**1 515 770,80**
		wynagroszenia-środki dofinansowane	*95 225,00*	*16 800,00*	*112 025,00*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**222 485,00**	**1 107,50**	**223 592,50**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**111 485,00**	**1 107,50**	**112 592,50**

	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane	*55 000,00*	*0,00*	*55 000,00*
	Wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych	*9 185,00*	*1 107,50*	*10 292,50*
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*
855	**Rodzina**	**10 221 792,75**	**172 147,21**	**10 393 939,96**
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 132 811,00**	**161 598,15**	**6 294 409,15**
	fundusz alimentacyjny	*307 000,00*	*32 000,00*	*339 000,00*
	składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	*450 644,00*	*39 000,00*	*489 644,00*
	świadczenia rodzinne	*5 004 574,00*	*90 598,15*	*5 095 172,15*
85595	**Pozostała działalność**	**25 609,15**	**10 549,06**	**36 158,21**
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	*18 609,15*	*10 549,06*	*29 158,21*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 669 327,00**	**0,00**	**4 669 327,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 721 589,00**	**0,00**	**2 721 589,00**
	FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie	*15 869,00*	*0,00*	*15 869,00*
	FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	*15 045,00*	*0,00*	*15 045,00*
	FS Szymanów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	*20 687,00*	*0,00*	*20 687,00*
926	**Kultura fizyczna**	**6 371 368,00**	**0,00**	**6 371 368,00**
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 503 538,00**	**0,00**	**3 503 538,00**
	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	*188 660,00*	*9 000,00*	*197 660,00*
	Bieg Maćka	*68 000,00*	*-3 700,00*	*64 300,00*
	Basen kąpielowy	*191 045,00*	*-3 500,00*	*187 545,00*
	Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	*284 000,00*	*23 500,00*	*307 500,00*
	Utrzymanie sali gimnastycznej	*135 000,00*	*-13 000,00*	*122 000,00*
	Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	*111 000,00*	*5 000,00*	*116 000,00*
	Utrzymanie boisk i placów zabaw	*72 500,00*	*-2 500,00*	*70 000,00*
	Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	*208 138,00*	*-10 200,00*	*197 938,00*
	Utrzymanie Orlika	*22 000,00*	*-4 600,00*	*17 400,00*
	RAZEM WYDATKI	**110 334 770,43**	**306 454,71**	**110 641 225,14**