

UCHWAŁA NR XXII.133.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 16 września 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 111, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **102.006.791,14** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **88.865.553,71** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **13.141.237,43** 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 **7.062.659,04** 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 **425.936,39** złotych z pominięciem kwoty 154,82zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 459.496,82zł , 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 **107.924.326,61** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **84.306.530,51** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.617.796,10** 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 **7.054.273,06** 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** złotych zgodnie 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 **459.496,82** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 136.395,81 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.300.313,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.148.838,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych , z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 291.682,41 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 735.573,41 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 156.600,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

8) w załączniku Nr 1, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

9) w załączniku Nr 1a, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,

10) w załączniku Nr 1e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,

11) w załączniku Nr 1e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały,

12) w załączniku Nr 2, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

13) w załączniku Nr 2a, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 2c, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,

15) w załączniku Nr 2d, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,

16) w załączniku Nr 2e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2d do niniejszej uchwały,

17) w załączniku Nr 4, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

18) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

19) w załączniku Nr 6, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

20) w załączniku Nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 603 216,86	-62 795,07	3 540 421,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 165,00	-63 000,00	275 165,00
	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	338 165,00	-63 000,00	275 165,00
	75095	Pozostała działalność	958,82	204,93	1 163,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	958,82	204,93	1 163,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 651,00	-2 592,00	134 059,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 989,00	-2 592,00	131 397,00
	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	133 989,00	-2 592,00	131 397,00
758	Różne rozliczenia		12 157 222,19	277 635,90	12 434 858,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	345 721,98	274 684,90	620 406,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 069,73	127 069,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 336,00	48 546,00	385 882,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 069,17	99 069,17
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 958 624,04	2 951,00	7 961 575,04
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 958 624,04	2 951,00	7 961 575,04
801	Oświata i wychowanie		1 378 891,19	50 000,00	1 428 891,19
	80101	Szkoły podstawowe	228 710,59	50 000,00	278 710,59
	0830	Wpływy z usług	178 100,00	50 000,00	228 100,00
852	Pomoc społeczna		1 226 714,05	61 226,49	1 287 940,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 833,00	221,22	30 054,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 183,00	221,22	29 404,22
	85216	Zasiłki stałe	338 414,00	2 458,22	340 872,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 914,00	2 458,22	333 372,22
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 794,76	57 318,05	187 112,81

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 794,76	57 318,05	187 112,81
85295	Pozostała działalność	35 178,49	1 229,00	36 407,49
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 844,00	1 229,00	14 073,00
855	Rodzina	6 315 340,20	1 373,15	6 316 713,35
85595	Pozostała działalność	21 992,91	1 373,15	23 366,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 992,91	1 373,15	16 366,06
RAZEM DOCHODY		101 681 942,67	324 848,47	102 006 791,14

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		338 165,00	-63 000,00	275 165,00
75011	Urzędy wojewódzkie		338 165,00	-63 000,00	275 165,00
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	338 165,00	-63 000,00	275 165,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 651,00	-2 592,00	134 059,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		133 989,00	-2 592,00	131 397,00
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	133 989,00	-2 592,00	131 397,00
RAZEM DOCHODY			7 128 251,04	-65 592,00	7 062 659,04

DOCHODY ZLECONE: 7.062.659,04 w tym:

- 1) 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 = 7.054.273,06 zł

Budżet na rok 2025

DOCHODY POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 958 624,04	2 951,00	7 961 575,04
75816	Wpływy do rozliczenia		7 958 624,04	2 951,00	7 961 575,04
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 958 624,04	2 951,00	7 961 575,04
RAZEM DOCHODY			7 958 624,04	2 951,00	7 961 575,04

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		958,82	204,93	1 163,75
	75095	Pozostała działalność	958,82	204,93	1 163,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	958,82	204,93	1 163,75
758	Różne rozliczenia		337 336,00	48 546,00	385 882,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	337 336,00	48 546,00	385 882,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	337 336,00	48 546,00	385 882,00
801	Oświata i wychowanie		5 351,58	0,00	5 351,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 351,58	0,00	5 351,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 351,58	0,00	5 351,58
852	Pomoc społeczna		12 844,00	1 229,00	14 073,00
	85295	Pozostała działalność	12 844,00	1 229,00	14 073,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 844,00	1 229,00	14 073,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 100,00	0,00	3 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 100,00	0,00	3 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
855	Rodzina		14 992,91	1 373,15	16 366,06
	85595	Pozostała działalność	14 992,91	1 373,15	16 366,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 992,91	1 373,15	16 366,06
RAZEM DOCHODY			374 583,31	51 353,08	425 936,39

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 793 828,00	24 576,00	9 818 404,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		398 356,00	-116 160,00	282 196,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 660,00	-116 160,00	72 500,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 019 872,00	140 736,00	9 160 608,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	206 981,00	10 000,00	216 981,00
4300		Zakup usług pozostałych	560 673,00	876,00	561 549,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 418,00	129 860,00	2 534 278,00
750	Administracja publiczna		14 630 360,26	-41 498,41	14 588 861,85
75011	Urzędy wojewódzkie		588 694,00	-63 000,00	525 694,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 159,00	-50 300,00	354 859,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 652,00	-8 500,00	95 152,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 676,00	-1 200,00	20 476,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 762,00	-3 000,00	2 762,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 044 647,92	11 284,00	11 055 931,92
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 056 000,00	-27 000,00	5 029 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	884 970,00	186,00	885 156,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 010,00	13 000,00	104 010,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	110 600,00	14 598,00	125 198,00
4300		Zakup usług pozostałych	665 177,00	10 000,00	675 177,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 910,00	-500,00	20 410,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	500,00	25 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		254 500,00	-20 000,00	234 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	179 000,00	-20 000,00	159 000,00
75095	Pozostała działalność		2 432 670,34	30 217,59	2 462 887,93
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,34	217,59	1 008,93
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 010 000,00	30 000,00	2 040 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		138 901,00	-2 592,00	136 309,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		133 989,00	-2 592,00	131 397,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 900,00	-2 625,00	78 275,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,39	-46,59	695,80
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,82	-0,95	7 933,87
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	-30,00	1 970,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	110,54	1 210,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 023 800,00	20 000,00	1 043 800,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	837 400,00	20 000,00	857 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 000,00	47 000,00
757	Obsługa długu publicznego	676 000,00	-80 000,00	596 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	676 000,00	-80 000,00	596 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	20 000,00	21 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	-100 000,00	560 000,00
758	Różne rozliczenia	419 802,57	-33 406,76	386 395,81
75818	Rezerwy ogólne i celowe	419 802,57	-33 406,76	386 395,81
4810	Rezerwy	419 802,57	-33 406,76	386 395,81
801	Oświata i wychowanie	38 392 543,33	104 546,00	38 497 089,33
80101	Szkoły podstawowe	23 186 535,99	114 960,00	23 301 495,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 690,49	-1 000,00	399 690,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 734 009,00	40 000,00	2 774 009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 172,79	-9,00	208 163,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 635 660,00	-50 000,00	2 585 660,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 496,00	-1 000,00	16 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 077,10	14 065,00	359 142,10
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 796,00	9 204,00	23 000,00
4260	Zakup energii	505 780,47	49 600,00	555 380,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	-1 680,00	13 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	856 233,61	165 185,00	1 021 418,61
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 134,00	17 134,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 477,00	2 866,00	9 343,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-500,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 525,00	-780,00	14 745,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 750,00	1 000,00	31 750,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 272,00	7 500,00	61 772,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 863,49	18 000,00	203 863,49
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 126 539,00	-143 000,00	10 983 539,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	879 220,12	-6 625,00	872 595,12
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 802,00	5 000,00	46 802,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 011,00	-6 150,00	1 677 861,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 131,00	-1 000,00	62 131,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	-4 500,00	9 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-650,00	950,00
80104	Przedszkola	7 257 354,55	9 167,00	7 266 521,55
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 656,00	625,00	32 281,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 757,00	-4,00	141 753,00
4260	Zakup energii	159 000,00	500,00	159 500,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 000,00	4 000,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00	1 800,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 046,00	17 046,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 833,77	5 000,00	26 833,77
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 368,00	1 000,00	7 368,00
80107	Świetlice szkolne	953 683,65	-750,00	952 933,65
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570,00	1 000,00	6 570,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 915,38	-1 750,00	37 165,38
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 020,00	-14 000,00	129 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 607,00	-14 000,00	124 607,00
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	1 066 822,00	-5 681,00	1 061 141,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 201,00	-1 000,00	21 201,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 187,00	-4 681,00	71 506,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 404 326,24	7 000,00	2 411 326,24
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 870,00	1 000,00	6 870,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 670 038,00	6 000,00	1 676 038,00
851	Ochrona zdrowia	778 165,55	25 000,00	803 165,55
85111	Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
85195	Pozostała działalność	40 592,14	0,00	40 592,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,14	3 700,00	12 752,14
852	Pomoc społeczna	5 878 985,04	30 396,49	5 909 381,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 833,00	221,22	30 054,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 183,00	221,22	29 404,22
85216	Zasiłki stałe	348 414,00	2 458,22	350 872,22
3110	Świadczenia społeczne	340 914,00	2 458,22	343 372,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 606 479,80	-30 509,00	1 575 970,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 676,00	-24 200,00	1 039 476,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	-3 115,00	67 385,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 596,80	-2 592,00	186 004,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 652,00	-602,00	20 050,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	373 994,76	57 318,05	431 312,81
3110	Świadczenia społeczne	373 994,76	57 318,05	431 312,81
85295	Pozostała działalność	422 608,49	908,00	423 516,49
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 844,00	1 229,00	14 073,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	-83,00	15 117,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 093,00	-46,00	32 047,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	-192,00	2 078,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00	250 000,00	1 134 603,00
85395	Pozostała działalność	880 603,00	250 000,00	1 130 603,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200 000,00	200 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 437,00	2 135,00	49 572,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 711,00	915,00	21 626,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	-525,00	4 900,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	75,00	2 100,00
4307	Zakup usług pozostałych	27 125,00	-210,00	26 915,00
4309	Zakup usług pozostałych	11 925,00	-390,00	11 535,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50 000,00	50 000,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-1 400,00	700,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-600,00	300,00
855	Rodzina	9 154 861,21	32 203,15	9 187 064,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 046 638,00	6 173,00	5 052 811,00
3110	Świadczenia społeczne	4 128 574,00	183 000,00	4 311 574,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	-5 645,00	230 355,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	-419,00	19 981,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 254,00	-170 568,00	412 686,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	-195,00	4 165,00
85504	Wspieranie rodziny	188 270,80	24 657,00	212 927,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 200,00	24 069,00	154 269,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	-92,00	7 808,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 603,00	775,00	27 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 507,80	-95,00	3 412,80
85595	Pozostała działalność	21 992,91	1 373,15	23 366,06
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 753,12	1 361,96	16 115,08
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,79	11,19	250,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 344 585,95	-20 800,00	11 323 785,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 656 312,04	-15 000,00	1 641 312,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-15 000,00	435 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 079 723,91	-5 000,00	6 074 723,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 797 376,91	0,00	5 797 376,91
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 194 800,00	-800,00	2 194 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-800,00	101 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 710 363,00	-5 576,00	4 704 787,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 712 625,00	-5 576,00	2 707 049,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 144,00	-21 656,65	195 487,35
4260	Zakup energii	92 500,00	6 315,00	98 815,00
4270	Zakup usług remontowych	139 054,00	-7 370,00	131 684,00
4300	Zakup usług pozostałych	134 313,00	-5 900,00	128 413,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	-945,00	34 055,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 980,65	23 980,65
926	Kultura fizyczna	5 949 368,00	22 000,00	5 971 368,00
92601	Obiekty sportowe	2 171 668,00	96 162,00	2 267 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-10 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 856,00	93 211,00	643 067,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00	2 951,00	1 560 263,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 577 700,00	-74 162,00	3 503 538,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 145,00	-27 000,00	251 145,00
4260	Zakup energii	400 000,00	-74 000,00	326 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 200,00	2 560,00	16 760,00
4300	Zakup usług pozostałych	436 000,00	31 000,00	467 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	-3 700,00	16 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 555,00	1 140,00	53 695,00
4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	-4 162,00	69 838,00
RAZEM WYDATKI		107 599 478,14	324 848,47	107 924 326,61

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		338 165,00	-63 000,00	275 165,00
75011	Urzędy wojewódzkie		338 165,00	-63 000,00	275 165,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 159,00	-50 300,00	219 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 230,00	-8 500,00	35 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 376,00	-1 200,00	5 176,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	-3 000,00	1 400,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 651,00	-2 592,00	134 059,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		133 989,00	-2 592,00	131 397,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 900,00	-2 625,00	78 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,39	-46,59	695,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 934,82	-0,95	7 933,87
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-30,00	1 970,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	110,54	1 210,54
855	Rodzina		4 960 651,80	0,00	4 960 651,80
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 870 048,00	0,00	4 870 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 128 574,00	183 000,00	4 311 574,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	-11 245,00	146 755,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-381,00	13 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 894,00	-171 190,00	396 704,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 080,00	-184,00	1 896,00
RAZEM WYDATKI			7 119 865,06	-65 592,00	7 054 273,06

Budżet na rok 2025

WYDATKI POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		701 312,04	0,00	701 312,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		701 312,04	0,00	701 312,04
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 312,04	0,00	701 312,04
926	Kultura fizyczna		1 557 312,00	2 951,00	1 560 263,00
92601	Obiekty sportowe		1 557 312,00	2 951,00	1 560 263,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00	2 951,00	1 560 263,00
RAZEM WYDATKI			7 958 624,04	2 951,00	7 961 575,04

Budżet na rok 2025

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		32 592,14	0,00	32 592,14
85195	Pozostała działalność		32 592,14	0,00	32 592,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 052,14	3 700,00	12 752,14
4300		Zakup usług pozostałych	19 840,00	0,00	19 840,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		909 938,00	0,00	909 938,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		909 938,00	0,00	909 938,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	0,00	409 938,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			942 530,14	0,00	942 530,14

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		791,34	217,59	1 008,93
	75095	Pozostała działalność	791,34	217,59	1 008,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	791,34	217,59	1 008,93
801	Oświata i wychowanie		346 967,84	48 546,00	395 513,84
	80101	Szkoły podstawowe	298 414,49	40 500,00	338 914,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 134,00	17 134,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 477,00	2 866,00	9 343,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 272,00	7 500,00	61 772,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 863,49	18 000,00	203 863,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 802,00	5 000,00	46 802,00
	80104	Przedszkola	43 201,77	8 046,00	51 247,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	2 046,00	17 046,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 833,77	5 000,00	26 833,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 368,00	1 000,00	7 368,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 351,58	0,00	5 351,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,58	0,00	5 351,58
852	Pomoc społeczna		42 278,99	1 229,00	43 507,99
	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	1 229,00	14 073,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 844,00	1 229,00	14 073,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 100,00	0,00	3 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 100,00	0,00	3 100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
855	Rodzina		14 992,91	1 373,15	16 366,06
	85595	Pozostała działalność	14 992,91	1 373,15	16 366,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 753,12	1 361,96	16 115,08
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,79	11,19	250,98

RAZEM WYDATKI	408 131,08	51 365,74	459 496,82
----------------------	-------------------	------------------	-------------------

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 459.496,82 w tym:

- 1) Kwota 425.936,39 zł z pominięciem kwoty: 154,82 zł (kwota tylko po dochodach bo wydatek dotyczy 2024r.) = 425.781,57 zł
- 2) Kwota przychodów: §905: 4.280,26zł + §950: 29.434,99zł = 33.715,25 zł

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		175 000,00	0,00	175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	175 000,00	0,00	175 000,00
		<i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
600	Transport i łączność		8 443 078,00	13 700,00	8 456 778,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 660,00	-116 160,00	72 500,00
		<i>Przebudowa ul. Targowej w Koźminie Wlkp. wraz z obustronnym chodnikiem - dotacja</i>	<i>72 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 500,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja</i>	<i>116 160,00</i>	<i>-116 160,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 104 418,00	129 860,00	8 234 278,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>67 500,00</i>	<i>-39 300,00</i>	<i>28 200,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřębin - WŁ</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřębin - PŁ</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>2 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 214,00</i>
		<i>Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap</i>	<i>730 000,00</i>	<i>-219 000,00</i>	<i>511 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>20 000,00</i>	<i>399 160,00</i>	<i>419 160,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>27 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 786,00</i>
		<i>Budowa drogi dz. Nr 209/27 w miejscowości Wrotków</i>	<i>634 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>634 750,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>	<i>0,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>219 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-230 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>28 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 438,00</i>
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej</i>	<i>14 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 825,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra</i>	<i>29 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 260,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>19 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 645,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Budowa drogi w Polskich Olędrach dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

700	Gospodarka mieszkaniowa	377 120,00	0,00	377 120,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 620,00	0,00	39 620,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>39 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 620,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 500,00	0,00	337 500,00
	<i>Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
	<i>Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
750	Administracja publiczna	4 299 479,83	30 500,00	4 329 979,83
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 289 479,83	500,00	2 289 979,83
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	<i>479 042,80</i>	<i>0,00</i>	<i>479 042,80</i>
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>36 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 840,00</i>
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP</i>	<i>98 117,20</i>	<i>0,00</i>	<i>98 117,20</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>1 368 479,83</i>	<i>0,00</i>	<i>1 368 479,83</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	<i>207 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>207 500,00</i>
	<i>Renowacja zegara</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
75095	Pozostała działalność	2 010 000,00	30 000,00	2 040 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 950 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 000,00	0,00	475 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	0,00	365 000,00
	<i>Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>280 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 000,00</i>
	<i>Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńska, a Grębowską</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 046 000,00	0,00	2 046 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 722 000,00	0,00	1 722 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim - SP Borzęcice</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>
	<i>Zakup nagrzewnic - SP 3</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęciczkach-ZSP B-ki</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
80104	Przedszkola	324 000,00	0,00	324 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>324 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	25 000,00	25 000,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00

Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II stopień referencyjności" - dotacja dla SP ZOZ	0,00	25 000,00	25 000,00
---	------	-----------	-----------

855 Rodzina	2 288 943,58	0,00	2 288 943,58
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 288 943,58	0,00	2 288 943,58
Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	658 943,58	0,00	658 943,58
Budowa Żłobka w Mokronosie	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 312,04	-15 000,00	1 781 312,04
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 346 312,04	-15 000,00	1 331 312,04
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ	701 312,04	0,00	701 312,04
Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	160 000,00	0,00	160 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	160 000,00	0,00	160 000,00
Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim	50 000,00	0,00	50 000,00
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	50 000,00	0,00	50 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	195 000,00	0,00	195 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	0,00	190 000,00
Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek	145 000,00	0,00	145 000,00
Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej	45 000,00	0,00	45 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	60 000,00	0,00	60 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00
90095 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim	20 000,00	0,00	20 000,00
Dotacja celowa - ROD	30 000,00	0,00	30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 385 352,00	23 980,65	1 409 332,65
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 614,00	23 980,65	238 594,65
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki	50 000,00	0,00	50 000,00
Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiórka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie	60 000,00	0,00	60 000,00
FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	23 537,00	0,00	23 537,00
FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	13 000,00	0,00	13 000,00
FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	17 439,00	0,00	17 439,00
FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw	0,00	23 980,65	23 980,65
FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	17 838,00	0,00	17 838,00
FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	16 800,00	0,00	16 800,00
FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	16 000,00	0,00	16 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	0,00	1 170 738,00
Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	409 938,00	0,00	409 938,00
Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum	50 000,00	0,00	50 000,00
Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C	500 000,00	0,00	500 000,00
Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ	50 800,00	0,00	50 800,00
Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	160 000,00	0,00	160 000,00

926	Kultura fizyczna	2 157 168,00	96 162,00	2 253 330,00
92601	Obiekty sportowe	2 157 168,00	96 162,00	2 253 330,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>409 856,00</i>	<i>100 711,00</i>	<i>510 567,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-2 380,00</i>	<i>42 620,00</i>
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>1 557 312,00</i>	<i>2 951,00</i>	<i>1 560 263,00</i>
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-4 720,00</i>	<i>15 280,00</i>
	<i>Zakup auta transportowego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>24 600,00</i>
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		23 443 453,45	174 342,65	23 617 796,10

Budżet na rok 2025

DOTACJE

Dział	Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	322 770,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	100 270,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 270,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	68 043,00	0,00	0,00	100 900,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	92 900,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	285 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 612 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	419 938,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI		2 612 000,00	0,00	688 313,00	0,00	0,00	2 148 838,00

Dochody na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/ 90019	§0690	156.600,00
Razem:				156.600,00

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	900/ 90005	§6230	60.000,00
2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900/90001	§6230	96.600,00
Razem:				156.600,00

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		Dział		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf		Dział		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 Białe Dworki	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Borzęciczki	28 437,61	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Dębogóra	15 273,11	15 273,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00
			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
			5 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			6 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 756,00	6 756,00			6 756,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Górzeczki	19 205,36	19 205,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,00	4 249,00			4 249,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Józefów	16 241,92	16 242,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 242,00	11 242,00			9 742,00	1 500,00					0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	
12 Lipowiec	17 837,62	17 838,00	17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 838,00	17 838,00							17 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	
14 Nowa Obra	32 312,88	32 313,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	
			2 313,0																																	

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 603 216,86	-62 795,07	3 540 421,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	338 165,00	-63 000,00	275 165,00
	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 – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.296.2025.7dot. zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich</i>	338 165,00	-63 000,00	275 165,00
	75095	Pozostała działalność	958,82	204,93	1 163,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Wpływ na rachunek bankowy PESEL UKR lipiec 2025 kwota 217,59zł oraz zmniejszenie o 12,66zł dot. zwrotu środków za 2024r.</i>	958,82	204,93	1 163,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 651,00	-2 592,00	134 059,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 989,00	-2 592,00	131 397,00
	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 – <i>Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DKL.3113.13.2025 Wybory Prezydenta</i>	133 989,00	-2 592,00	131 397,00
758	Różne rozliczenia		12 157 222,19	277 635,90	12 434 858,09
	75814	Różne rozliczenia finansowe	345 721,98	274 684,90	620 406,88
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2025.6 zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego</i>	0,00	127 069,73	127 069,73
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Pismo Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4752.9.2025g – dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi i uczniami Ukrainy</i>	337 336,00	48 546,00	385 882,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.301.2025.6 zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego</i>	0,00	99 069,17	99 069,17
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 958 624,04	2 951,00	7 961 575,04
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>dotyczy zadania Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim</i>)	7 958 624,04	2 951,00	7 961 575,04

801	Oświata i wychowanie	1 378 891,19	50 000,00	1 428 891,19
80101	Szkoły podstawowe	228 710,59	50 000,00	278 710,59
0830	Wpływy z usług – <i>dochody związane z konsumpcją obiadów w SP 3</i>	178 100,00	50 000,00	228 100,00
852	Pomoc społeczna	1 226 714,05	61 226,49	1 287 940,54
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 833,00	221,22	30 054,22
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.307.2025.2 – składki zdrowotne.</i>	29 183,00	221,22	29 404,22
85216	Zasiłki stałe	338 414,00	2 458,22	340 872,22
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.307.2025.2 –dofinansowanie wypłat zasiłków stałych</i>	330 914,00	2 458,22	333 372,22
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 794,76	57 318,05	187 112,81
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.295.2025.3</i>	129 794,76	57 318,05	187 112,81
85295	Pozostała działalność	35 178,49	1 229,00	36 407,49
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Wpływ środków na rachunek bankowy Fundusz Pomocy Ukrainie – środki na realizację zasiłków stałych</i>	12 844,00	1 229,00	14 073,00
855	Rodzina	6 315 340,20	1 373,15	6 316 713,35
85595	Pozostała działalność	21 992,91	1 373,15	23 366,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym w CAS wykazany w sprawozdaniu WUW-PS-I-EK – Fundusz Pomocy SR-UKR-9/2025 – świadczenia rodzinne FPU</i>	14 992,91	1 373,15	16 366,06
RAZEM DOCHODY		101 681 942,67	324 848,47	102 006 791,14

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 793 828,00	24 576,00	9 818 404,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		398 356,00	-116 160,00	282 196,00
		<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn-Borzęcice - dotacja</i>	<i>116 160,00</i>	<i>-116 160,00</i>	<i>0,00</i>
60016	Drogi publiczne gminne		9 019 872,00	140 736,00	9 160 608,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>67 500,00</i>	<i>-39 300,00</i>	<i>28 200,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap</i>	<i>730 000,00</i>	<i>-219 000,00</i>	<i>511 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>20 000,00</i>	<i>399 160,00</i>	<i>419 160,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>	<i>0,00</i>	<i>219 000,00</i>	<i>219 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-230 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>FS Serafinów - Zakup tłucznia na drogi gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>FS Serafinów - Wykonanie pomiarów geodezyjnych przy drodze gminnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>876,00</i>	<i>2 876,00</i>
750	Administracja publiczna		14 630 360,26	-41 498,41	14 588 861,85
75011	Urzędy wojewódzkie		588 694,00	-63 000,00	525 694,00
		<i>Utrzymanie USC-zlecone</i>	<i>258 092,00</i>	<i>-63 000,00</i>	<i>195 092,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 044 647,92	11 284,00	11 055 931,92
		<i>Urzymanie Urzędu - umowy zlecenia</i>	<i>85 100,00</i>	<i>1 098,00</i>	<i>86 198,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>16 040,00</i>	<i>186,00</i>	<i>16 226,00</i>
		<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	<i>207 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>207 500,00</i>
		<i>Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>20 910,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>20 410,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>110 162,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>120 162,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>5 056 000,00</i>	<i>-27 000,00</i>	<i>5 029 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia</i>	<i>5 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>19 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>959 740,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>972 740,00</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>24 500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>25 000,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		254 500,00	-20 000,00	234 500,00
		<i>Samorządowy informator SMS</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
75095	Pozostała działalność		2 432 670,34	30 217,59	2 462 887,93
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>791,34</i>	<i>217,59</i>	<i>1 008,93</i>
		<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		138 901,00	-2 592,00	136 309,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		133 989,00	-2 592,00	131 397,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>133 989,00</i>	<i>-2 592,00</i>	<i>131 397,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 023 800,00	20 000,00	1 043 800,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		837 400,00	20 000,00	857 400,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>353 550,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>373 550,00</i>

757	Obsługa długu publicznego	676 000,00	-80 000,00	596 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	676 000,00	-80 000,00	596 000,00
	<i>Odsetki od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>660 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>560 000,00</i>
	<i>Prowizje bankowe od papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</i>	<i>16 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>36 000,00</i>
758	Różne rozliczenia	419 802,57	-33 406,76	386 395,81
75818	Rezerwy ogólne i celowe	419 802,57	-33 406,76	386 395,81
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>169 802,57</i>	<i>-33 406,76</i>	<i>136 395,81</i>
801	Oświata i wychowanie	38 392 543,33	104 546,00	38 497 089,33
80101	Szkoły podstawowe	23 186 535,99	114 960,00	23 301 495,99
	<i>Zakup środków czystości- SP Borzęcice</i>	<i>3 100,00</i>	<i>400,00</i>	<i>3 500,00</i>
	<i>Zakup energii,gazu,wody- SP Borzęcice</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>39 600,00</i>
	<i>Zakup opału-SP Mokronos</i>	<i>18 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos</i>	<i>4 060,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 060,00</i>
	<i>Dożywianie dzieci- SP Mokronos</i>	<i>53 000,00</i>	<i>6 431,00</i>	<i>59 431,00</i>
	<i>Usługi pozostałe-SP Mokronos</i>	<i>27 433,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>28 933,00</i>
	<i>Usługi serwisowe,przeglądy-SP Mokronos</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Dodatek na start.-SP Mokronos</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1</i>	<i>32 212,10</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33 212,10</i>
	<i>Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - SP nr 1</i>	<i>2 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 500,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>7 134,00</i>	<i>7 134,00</i>
	<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1</i>	<i>0,00</i>	<i>2 866,00</i>	<i>2 866,00</i>
	<i>Usługi pozostałe - SP nr 1</i>	<i>44 718,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>50 718,00</i>
	<i>Umowa zlecenie - SP nr 1</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>105 394,09</i>	<i>11 000,00</i>	<i>116 394,09</i>
	<i>Zakup energii,gazu,wody-SP 3</i>	<i>212 080,47</i>	<i>50 000,00</i>	<i>262 080,47</i>
	<i>Place-SP 3</i>	<i>793 946,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>833 946,00</i>
	<i>Składki ZUS-SP 3</i>	<i>721 809,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>671 809,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3</i>	<i>8 800,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>9 800,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3</i>	<i>3 094 492,00</i>	<i>-143 000,00</i>	<i>2 951 492,00</i>
	<i>Dożywianie dzieci - SP 3</i>	<i>132 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>282 000,00</i>
	<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3</i>	<i>18 117,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>20 117,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra</i>	<i>17 000,00</i>	<i>11 610,00</i>	<i>28 610,00</i>
	<i>Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>Delegacje pracownicze - Stara Obra</i>	<i>2 500,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Usługi pocztowe - Stara Obra</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>400,00</i>
	<i>Wymiana głównych drzwi wejściowych - SP Stara Obra</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-60,00</i>	<i>11 940,00</i>
	<i>Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 217,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1 517,00</i>
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>51 665,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>66 165,00</i>
	<i>Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki</i>	<i>3 900,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 900,00</i>
	<i>Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>796,00</i>	<i>-796,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 250,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>870,00</i>
	<i>Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki</i>	<i>48 556,00</i>	<i>414,00</i>	<i>48 970,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki</i>	<i>29 002,00</i>	<i>-9,00</i>	<i>28 993,00</i>
	<i>Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 525,00</i>	<i>-780,00</i>	<i>745,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki</i>	<i>94 590,00</i>	<i>-6 625,00</i>	<i>87 965,00</i>
	<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki</i>	<i>8 230,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>11 230,00</i>

	Remont łazienek - ZSP Borzęciczki	30 000,00	-245,00	29 755,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 011,00	-6 150,00	1 677 861,00
	Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	4 500,00	-4 500,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra	1 000,00	-650,00	350,00
80104	Przedszkola	7 257 354,55	9 167,00	7 266 521,55
	Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	36 833,77	7 046,00	43 879,77
	Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	Szkolenie pracowników - Przedszkole	800,00	1 000,00	1 800,00
	FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole	6 368,00	1 000,00	7 368,00
	Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	9 000,00	500,00	9 500,00
	Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	14 316,00	625,00	14 941,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	25 955,00	-4,00	25 951,00
80107	Świetlice szkolne	953 683,65	-750,00	952 933,65
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	12 529,00	-1 750,00	10 779,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	1 050,00	1 000,00	2 050,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	143 020,00	-14 000,00	129 020,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	30 327,00	-10 000,00	20 327,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli - Stara Obra	16 516,00	-4 000,00	12 516,00
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	1 066 822,00	-5 681,00	1 061 141,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos	4 681,00	-4 681,00	0,00
	Dodatek na start.-SP Mokronos	1 000,00	-1 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 404 326,24	7 000,00	2 411 326,24
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3	320,00	1 000,00	1 320,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	348 046,00	6 000,00	354 046,00
851	Ochrona zdrowia	778 165,55	25 000,00	803 165,55
85111	Szpitala ogólne	0,00	25 000,00	25 000,00
	Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II stopień referencyjności" - dotacja dla SP ZOZ	0,00	25 000,00	25 000,00
85195	Pozostała działalność	40 592,14	0,00	40 592,14
	Wydatki z nagrody COVID-19	32 592,14	0,00	32 592,14
852	Pomoc społeczna	5 878 985,04	30 396,49	5 909 381,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 833,00	221,22	30 054,22
	składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	29 183,00	221,22	29 404,22
85216	Zasiłki stałe	348 414,00	2 458,22	350 872,22
	zasiłki stałe środki dofinansowane	330 914,00	2 458,22	333 372,22
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 606 479,80	-30 509,00	1 575 970,80
	dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne	84 800,00	-4 609,00	80 191,00
	wynagrodzenia-środki własne	992 251,00	-25 900,00	966 351,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	373 994,76	57 318,05	431 312,81
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane	129 794,76	57 318,05	187 112,81

85295	Pozostała działalność	422 608,49	908,00	423 516,49
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - zasilek stały</i>	9 832,00	1 229,00	11 061,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	18 220,00	-321,00	17 899,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00	250 000,00	1 134 603,00
85395	Pozostała działalność	880 603,00	250 000,00	1 130 603,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Zakup szafy biurowej</i>	1 500,00	-150,00	1 350,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.6</i>	1 800,00	-450,00	1 350,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.8</i>	2 700,00	-675,00	2 025,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.1 WŁ</i>	600,00	300,00	900,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.2 WŁ</i>	600,00	370,00	970,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 1.1 WŁ</i>	4 975,00	-175,00	4 800,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.1 WŁ</i>	7 560,00	-65,00	7 495,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.2 WŁ</i>	1 200,00	-280,00	920,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.6 WŁ</i>	200,00	-50,00	150,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.8 WŁ</i>	300,00	-75,00	225,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.3 WŁ</i>	300,00	-200,00	100,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Zakup szafy biurowej WŁ</i>	0,00	150,00	150,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.3</i>	2 700,00	-1 800,00	900,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - Zakup drukarki WŁ</i>	0,00	175,00	175,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.1</i>	5 400,00	2 700,00	8 100,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.2</i>	5 400,00	3 330,00	8 730,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1</i>	68 040,00	-585,00	67 455,00
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.2</i>	10 800,00	-2 520,00	8 280,00
	<i>Zwrot dotacji</i>	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Odsetki od źle wykorzystanej dotacji</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
855	Rodzina	9 154 861,21	32 203,15	9 187 064,36
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 046 638,00	6 173,00	5 052 811,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	8 340,00	-127,00	8 213,00
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone</i>	16 180,00	-655,00	15 525,00
	<i>fundusz alimentacyjny</i>	310 000,00	-61 000,00	249 000,00
	<i>składka społeczna od podopiecznych środki zlecone</i>	538 644,00	-168 000,00	370 644,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	94 200,00	6 300,00	100 500,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	186 650,00	-14 345,00	172 305,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	3 818 574,00	244 000,00	4 062 574,00
85504	Wspieranie rodziny	188 270,80	24 657,00	212 927,80
	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i>	9 690,00	-412,00	9 278,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	129 800,00	25 069,00	154 869,00
85595	Pozostała działalność	21 992,91	1 373,15	23 366,06
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	14 992,91	1 373,15	16 366,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 344 585,95	-20 800,00	11 323 785,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 656 312,04	-15 000,00	1 641 312,04
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ</i>	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 079 723,91	-5 000,00	6 074 723,91
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	5 050 677,00	-40 000,00	5 010 677,00
	<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	686 554,91	40 000,00	726 554,91

	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</i>	287 945,00	-5 000,00	282 945,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 194 800,00	-800,00	2 194 000,00
	<i>FS Góreczki - Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa</i>	5 000,00	-800,00	4 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 710 363,00	-5 576,00	4 704 787,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 712 625,00	-5 576,00	2 707 049,00
	<i>FS Góreczki - Wiata metalowa</i>	5 205,00	-5 205,00	0,00
	<i>FS Góreczki - Zakup zestawów biesiadnych</i>	5 000,00	1 756,00	6 756,00
	<i>FS Góreczki- Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni</i>	0,00	4 249,00	4 249,00
	<i>FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	9 178,00	-3 980,65	5 197,35
	<i>FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw</i>	10 000,00	13 980,65	23 980,65
	<i>FS Gościejew - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	10 000,00	-10 000,00	0,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	8 876,00	-8 876,00	0,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej</i>	0,00	4 500,00	4 500,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie i modernizacja boiska i terenu przy stawie</i>	2 000,00	-2 000,00	0,00
	<i>FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie</i>	11 800,00	4 069,00	15 869,00
	<i>FS Skałów - Modernizacja placu zabaw przy Ośrodku Kulturalno-Rekreacyjnym w Skałowie</i>	4 069,00	-4 069,00	0,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	180 700,00	8 370,00	189 070,00
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skałowie</i>	20 000,00	-4 500,00	15 500,00
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze</i>	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	<i>Remont Ośrodka Kulturalno- Rekreacyjnego w Starej Obrze</i>	50 000,00	-870,00	49 130,00
926	Kultura fizyczna	5 949 368,00	22 000,00	5 971 368,00
92601	Obiekty sportowe	2 171 668,00	96 162,00	2 267 830,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	409 856,00	100 711,00	510 567,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	45 000,00	-2 380,00	42 620,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	1 557 312,00	2 951,00	1 560 263,00
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	-4 720,00	15 280,00
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	25 000,00	-400,00	24 600,00
	<i>FS Stara Obra - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 577 700,00	-74 162,00	3 503 538,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	52 555,00	1 140,00	53 695,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	184 100,00	4 560,00	188 660,00
	<i>Basen kąpielowy</i>	215 745,00	-24 700,00	191 045,00
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	301 000,00	-12 000,00	289 000,00
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	175 000,00	-40 000,00	135 000,00
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	108 000,00	3 000,00	111 000,00
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	56 500,00	16 000,00	72 500,00
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	225 300,00	-14 162,00	211 138,00
	<i>Utrzymanie Orlika</i>	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
RAZEM WYDATKI		107 599 478,14	324 848,47	107 924 326,61