

UCHWAŁA NR XX.122.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 26 czerwca 2025 r.

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

Na podstawie 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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) 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.122.2025r. z 17.06.2025r. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **101.269.452,27** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **88.246.735,01** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **13.022.717,26** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.985.971,24** 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 terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.958.624,04** złotych zgodnie 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 **316.070,71** złotych z pominięciem kwot 12,66zł i 154,82zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 349.618,48zł , 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 6.074.723,91zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **107.186.987,74** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **83.753.611,79** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.433.375,95** 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 **6.977.585,26** 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 **7.958.624,04** 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 **349.618,48** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 520.384,63 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 – 3.382.299,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.183.838,00 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 oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych przeznaczają 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 7.570.205,45 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 3) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały,
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, -zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich”.

- 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 2, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2a, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2d, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 4, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 901,00	750,00	136 651,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 239,00	750,00	133 989,00
	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	133 239,00	750,00	133 989,00
758	Różne rozliczenia		12 055 045,19	47 727,00	12 102 772,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	243 544,98	47 727,00	291 271,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 159,00	47 727,00	282 886,00
852	Pomoc społeczna		1 152 056,05	72 200,00	1 224 256,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00	3 700,00	29 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 483,00	3 700,00	29 183,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 725,00	36 000,00	156 725,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 625,00	36 000,00	155 625,00
	85216	Zasiłki stałe	305 914,00	32 500,00	338 414,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 414,00	32 500,00	330 914,00
855	Rodzina		5 739 687,25	432 000,00	6 171 687,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 098,00	432 000,00	4 804 098,00
	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	4 298 048,00	432 000,00	4 730 048,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 835 896,00	122 850,00	5 958 746,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	122 850,00	122 850,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	122 850,00	122 850,00
RAZEM DOCHODY			100 593 925,27	675 527,00	101 269 452,27

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 901,00	750,00	136 651,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 239,00	750,00	133 989,00
	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	133 239,00	750,00	133 989,00
855	Rodzina		4 386 372,00	432 000,00	4 818 372,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 048,00	432 000,00	4 730 048,00
	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	4 298 048,00	432 000,00	4 730 048,00
RAZEM DOCHODY			6 553 221,24	432 750,00	6 985 971,24

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		727,37	0,00	727,37
	75095	Pozostała działalność	727,37	0,00	727,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	727,37	0,00	727,37
758	Różne rozliczenia		235 159,00	47 727,00	282 886,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 159,00	47 727,00	282 886,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 159,00	47 727,00	282 886,00
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		10 386,00	0,00	10 386,00
	85295	Pozostała działalność	10 386,00	0,00	10 386,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 386,00	0,00	10 386,00
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		13 619,76	0,00	13 619,76
	85595	Pozostała działalność	13 619,76	0,00	13 619,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 619,76	0,00	13 619,76
RAZEM DOCHODY			268 343,71	47 727,00	316 070,71

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 226 626,81	-24 750,00	14 201 876,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 765 807,92	-24 750,00	10 741 057,92
	4307	Zakup usług pozostałych	377 567,85	-19 309,95	358 257,90
	4309	Zakup usług pozostałych	147 413,74	-5 440,05	141 973,69
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	-10 000,00	255 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-10 000,00	180 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 407 438,89	10 000,00	2 417 438,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-100,00	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 479,00	10 000,00	130 479,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		138 151,00	750,00	138 901,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 239,00	750,00	133 989,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 150,00	750,00	80 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 003 400,00	0,00	1 003 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	803 400,00	0,00	803 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	20 000,00	365 000,00
758	Różne rozliczenia		745 634,63	24 750,00	770 384,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	745 634,63	24 750,00	770 384,63
	4810	Rezerwy	745 634,63	24 750,00	770 384,63
801	Oświata i wychowanie		38 196 016,33	112 077,00	38 308 093,33
	80101	Szkoły podstawowe	23 001 033,99	110 110,00	23 111 143,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 443,10	64 110,00	324 553,10
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 272,00	7 000,00	48 272,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 863,49	27 000,00	153 863,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 352,00	12 000,00	35 352,00
	80104	Przedszkola	7 231 273,55	1 727,00	7 233 000,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 641,00	1 727,00	6 368,00
	80195	Pozostała działalność	406 134,30	240,00	406 374,30
	4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	240,00	100 740,00
851	Ochrona zdrowia		778 165,55	0,00	778 165,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 573,41	0,00	735 573,41

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	167 900,00	-40 000,00	127 900,00
4190	Nagrody konkursowe	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 335,00	5 000,00	130 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	249 295,41	40 000,00	289 295,41
85195	Pozostała działalność	40 592,14	0,00	40 592,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 892,14	28 892,14
4300	Zakup usług pozostałych	28 892,14	-28 892,14	0,00
852	Pomoc społeczna	5 829 927,04	72 200,00	5 902 127,04
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00	3 700,00	29 833,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 483,00	3 700,00	29 183,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 725,00	36 000,00	363 725,00
3110	Świadczenia społeczne	326 625,00	36 000,00	362 625,00
85216	Zasiłki stałe	315 914,00	32 500,00	348 414,00
3110	Świadczenia społeczne	308 414,00	32 500,00	340 914,00
855	Rodzina	8 563 608,26	432 000,00	8 995 608,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 638,00	432 000,00	4 906 638,00
3110	Świadczenia społeczne	3 556 574,00	432 000,00	3 988 574,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 281 085,95	58 500,00	11 339 585,95
90013	Schroniska dla zwierząt	146 500,00	0,00	146 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 500,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	-5 500,00	34 000,00
90095	Pozostała działalność	242 100,00	58 500,00	300 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	28 000,00	52 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	23 327,00	168 327,00
RAZEM WYDATKI		106 511 460,74	675 527,00	107 186 987,74

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 901,00	750,00	136 651,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 239,00	750,00	133 989,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 150,00	750,00	80 900,00
855	Rodzina		4 386 372,00	432 000,00	4 818 372,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 298 048,00	432 000,00	4 730 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 556 574,00	432 000,00	3 988 574,00
RAZEM WYDATKI			6 544 835,26	432 750,00	6 977 585,26

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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	28 892,14	28 892,14
4300	Zakup usług pozostałych		28 892,14	-28 892,14	0,00
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		559,89	0,00	559,89
	75095	Pozostała działalność	559,89	0,00	559,89
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,89	0,00	559,89
801	Oświata i wychowanie		244 790,84	47 727,00	292 517,84
	80101	Szkoły podstawowe	197 964,49	46 000,00	243 964,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 477,00	0,00	6 477,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 272,00	7 000,00	48 272,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 863,49	27 000,00	153 863,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 352,00	12 000,00	35 352,00
	80104	Przedszkola	41 474,77	1 727,00	43 201,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 833,77	0,00	21 833,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 641,00	1 727,00	6 368,00
	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		39 820,99	0,00	39 820,99
	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	10 386,00	0,00	10 386,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 386,00	0,00	10 386,00
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		13 619,76	0,00	13 619,76
	85595	Pozostała działalność	13 619,76	0,00	13 619,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 391,16	0,00	13 391,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,60	0,00	228,60
RAZEM WYDATKI			301 891,48	47 727,00	349 618,48

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 349.618,48 w tym:

- 1) Kwota 316.070,71 zł z pominięciem kwot: 12,66 zł i 154,82 zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 315.903,23 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		20 000,00	0,00	20 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		8 426 578,00	0,00	8 426 578,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	188 660,00	0,00	188 660,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	188 660,00	0,00	188 660,00
		<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>0,00</i>	<i>116 160,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 087 918,00	0,00	8 087 918,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 387 918,00	0,00	2 387 918,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>67 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 500,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</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>0,00</i>	<i>730 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</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>618 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>618 250,00</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 nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</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>

	FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej	14 825,00	0,00	14 825,00
	FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra	29 260,00	0,00	29 260,00
	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	19 645,00	0,00	19 645,00
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
	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	377 120,00	0,00	377 120,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 620,00	0,00	39 620,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 620,00	0,00	39 620,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	39 620,00	0,00	39 620,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	337 500,00	0,00	337 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00	0,00	337 500,00
	Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ	50 000,00	0,00	50 000,00
	Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ	150 000,00	0,00	150 000,00
	Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67	17 500,00	0,00	17 500,00
	Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	4 312 702,33	0,00	4 312 702,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 702,33	0,00	2 302 702,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00	0,00	307 000,00
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	207 000,00	0,00	207 000,00
	Renowacja zegara	100 000,00	0,00	100 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43	0,00	1 446 234,43
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	479 042,80	0,00	479 042,80
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	967 191,63	0,00	967 191,63
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90	0,00	549 467,90
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	36 840,00	0,00	36 840,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP	98 117,20	0,00	98 117,20
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	414 510,70	0,00	414 510,70
75095	Pozostała działalność	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	0,00	60 000,00
	Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000,00	20 000,00	475 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	80 000,00	0,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	20 000,00	365 000,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	345 000,00	20 000,00	365 000,00
	<i>Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>260 000,00</i>	<i>20 000,00</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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńska, a Grębowska</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 036 000,00	0,00	2 036 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 712 000,00	0,00	1 712 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00
	<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>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</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>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Zakup nagrzewnic - SP 3</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
80104	Przedszkola	324 000,00	0,00	324 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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>
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 365,01	0,00	1 837 365,01
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>536 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 552,00</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>1 300 813,01</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 813,01</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 578,57	0,00	371 578,57
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>72 391,58</i>	<i>0,00</i>	<i>72 391,58</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>299 186,99</i>	<i>0,00</i>	<i>299 186,99</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 312,04	0,00	1 796 312,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 346 312,04	0,00	1 346 312,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
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
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ</i>	<i>701 312,04</i>	<i>0,00</i>	<i>701 312,04</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	0,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	<i>Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 552,00	0,00	1 368 552,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 814,00	0,00	197 814,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 814,00	0,00	197 814,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiorka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<i>23 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 537,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 439,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 838,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	0,00	1 170 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>409 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 938,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	0,00	710 800,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

	<i>Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	50 800,00	0,00	50 800,00
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna	2 157 168,00	0,00	2 157 168,00
92601	Obiekty sportowe	2 157 168,00	0,00	2 157 168,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 856,00	0,00	549 856,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	409 856,00	0,00	409 856,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup auta transportowego</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00	0,00	1 557 312,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	1 557 312,00	0,00	1 557 312,00
RAZEM WYDATKI		23 413 375,95	20 000,00	23 433 375,95

Budżet na rok 2025

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	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	429 756,00	0,00	0,00	0,00	
	60004 Lokalny transport zbiorowy			0,00	0,00	91 096,00	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	91 096,00	0,00	0,00	0,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	188 660,00	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	188 660,00	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	43 043,00	0,00	0,00	135 900,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	127 900,00
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	127 900,00
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	37 000,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00

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	37 000,00
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	409 938,00
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	770 299,00	0,00	0,00	2 183 838,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		135 901,00	750,00	136 651,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 239,00	750,00	133 989,00
	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 Pismo Krajowe Biuro Wyborcze – <i>wypłaty diet dla mężów zaufania – ponowne głosowanie Wybory Prezydenta RP</i>	133 239,00	750,00	133 989,00
758	Różne rozliczenia		12 055 045,19	47 727,00	12 102 772,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	243 544,98	47 727,00	291 271,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie dodatkowe zadania oświatowe</i>	235 159,00	47 727,00	282 886,00
852	Pomoc społeczna		1 152 056,05	72 200,00	1 224 256,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00	3 700,00	29 833,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne</i>	25 483,00	3 700,00	29 183,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 725,00	36 000,00	156 725,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych</i>	119 625,00	36 000,00	155 625,00
	85216	Zasiłki stałe	305 914,00	32 500,00	338 414,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych</i>	298 414,00	32 500,00	330 914,00
855	Rodzina		5 739 687,25	432 000,00	6 171 687,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 098,00	432 000,00	4 804 098,00
	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 W.W. – Na realizację świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, oraz program „Za Życiem”</i>	4 298 048,00	432 000,00	4 730 048,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 835 896,00	122 850,00	5 958 746,00
90095	Pozostała działalność	0,00	122 850,00	122 850,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	- <i>Pismo WFOŚiGW pomoc finansowa w formie dotacji na realizację 2 zadań: „Mądrze gospodarujemy wodą, energią, odpadami na rzecz ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych w pracowni ekologicznej przy SP1 Koźmin Wielkopolski” 64.350zł oraz „Piknik ekologiczny wraz z warsztatami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego” 58.500zł</i>			
2460		0,00	122 850,00	122 850,00
RAZEM DOCHODY		100 593 925,27	675 527,00	101 269 452,27

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 226 626,81	-24 750,00	14 201 876,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 765 807,92	-24 750,00	10 741 057,92
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	693 671,92	-19 309,95	674 361,97
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	53 345,70	-1 485,00	51 860,70
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	142 077,38	-3 955,05	138 122,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	265 500,00	-10 000,00	255 500,00
		Imprezy i konkursy promocyjne	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 407 438,89	10 000,00	2 417 438,89
		Współpraca zagraniczna	90 500,00	10 000,00	100 500,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		138 151,00	750,00	138 901,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 239,00	750,00	133 989,00
		Wybory Prezydenta RP	133 239,00	750,00	133 989,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 003 400,00	0,00	1 003 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	803 400,00	0,00	803 400,00
		Dotacja celowa dla OSP	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.	260 000,00	20 000,00	280 000,00
758	Różne rozliczenia		745 634,63	24 750,00	770 384,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	745 634,63	24 750,00	770 384,63
		Rezerwa ogólna	495 634,63	24 750,00	520 384,63
801	Oświata i wychowanie		38 196 016,33	112 077,00	38 308 093,33
	80101	Szkoły podstawowe	23 001 033,99	110 110,00	23 111 143,99
		Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos	4 300,00	-240,00	4 060,00
		Edukacja ekologiczna 2025 - SP Nr 1 w Koźminie Wlkp.	0,00	64 350,00	64 350,00
		Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1	59 076,40	10 000,00	69 076,40
		FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1	8 455,00	5 000,00	13 455,00
		Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	75 394,09	15 000,00	90 394,09
		FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3	10 667,00	5 000,00	15 667,00
		Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	33 665,00	9 000,00	42 665,00
		FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki	4 230,00	2 000,00	6 230,00
	80104	Przedszkola	7 231 273,55	1 727,00	7 233 000,55
		FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole	4 641,00	1 727,00	6 368,00
	80195	Pozostała działalność	406 134,30	240,00	406 374,30
		Dofinansowanie programu" SKS"	0,00	240,00	240,00
851	Ochrona zdrowia		778 165,55	0,00	778 165,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 573,41	0,00	735 573,41
		Działalność promująca zdrowy styl życia	164 999,96	-45 000,00	119 999,96

	<i>Piknik ekologiczny wraz z warsztatami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego-zw</i>	0,00	45 000,00	45 000,00
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	270 100,00	0,00	270 100,00
85195	Pozostała działalność	40 592,14	0,00	40 592,14
	<i>Wydatki z nagrody COVID-19</i>	32 592,14	0,00	32 592,14
852	Pomoc społeczna	5 829 927,04	72 200,00	5 902 127,04
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 133,00	3 700,00	29 833,00
	<i>składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane</i>	25 483,00	3 700,00	29 183,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 725,00	36 000,00	363 725,00
	<i>zasiłki okresowe środki dofinansowane</i>	119 625,00	36 000,00	155 625,00
85216	Zasiłki stałe	315 914,00	32 500,00	348 414,00
	<i>zasiłki stałe środki dofinansowane</i>	298 414,00	32 500,00	330 914,00
855	Rodzina	8 563 608,26	432 000,00	8 995 608,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 474 638,00	432 000,00	4 906 638,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	3 246 574,00	432 000,00	3 678 574,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 281 085,95	58 500,00	11 339 585,95
90013	Schroniska dla zwierząt	146 500,00	0,00	146 500,00
	<i>Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt</i>	43 000,00	0,00	43 000,00
90095	Pozostała działalność	242 100,00	58 500,00	300 600,00
	<i>Piknik ekologiczny wraz z warsztatami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego</i>	0,00	58 500,00	58 500,00
	RAZEM WYDATKI	106 511 460,74	675 527,00	107 186 987,74