

UCHWAŁA NR XIX.119.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 17 czerwca 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 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. 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 **100.593.925,27** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **87.571.208,01** 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 **6.553.221,24** 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 32.592,14zł, 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 **268.343,71** 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 301.891,48zł, 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 **106.511.460,74** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **83.098.084,79** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.413.375,95** 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 **6.544.835,26** 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 **5.341.209,99** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **301.891,48** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 495.634,63 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 5.917.535,47 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.32 pkt 6 ustawy , z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8.290.690,63 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.373.155,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.”;

5) § 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 –2.223.838,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

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 z 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 1c, 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 2e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,

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

- 17) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		134 501,00	1 400,00	135 901,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 839,00	1 400,00	133 239,00
	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	131 839,00	1 400,00	133 239,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 075,00	5 000,00	18 075,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 788 174,44	26 250,00	65 814 424,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 054 388,00	26 250,00	9 080 638,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 089 654,00	26 250,00	8 115 904,00
758	Różne rozliczenia		11 963 093,38	91 951,81	12 055 045,19
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 866 672,23	91 951,81	7 958 624,04
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 866 672,23	91 951,81	7 958 624,04
801	Oświata i wychowanie		1 129 283,85	219 607,34	1 348 891,19
	80101	Szkoły podstawowe	225 824,85	2 885,74	228 710,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 604,85	1 885,74	17 490,59
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 721,60	111 721,60
	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	0,00	106 370,02	106 370,02
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 351,58	5 351,58
852	Pomoc społeczna		1 096 561,05	55 495,00	1 152 056,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	55 495,00	205 495,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 495,00	55 495,00
855	Rodzina		5 738 314,10	1 373,15	5 739 687,25
	85595	Pozostała działalność	19 246 61	1 373 15	20 619 76

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 246,61	1 373,15	13 619,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 310,99	0,00	1 043 310,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 410,00	-16 000,00	115 410,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	-16 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
RAZEM DOCHODY		100 192 847,97	401 077,30	100 593 925,27

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		134 501,00	1 400,00	135 901,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 839,00	1 400,00	133 239,00
	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	131 839,00	1 400,00	133 239,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	106 370,02	106 370,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 370,02	106 370,02
	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	0,00	106 370,02	106 370,02
RAZEM DOCHODY			6 445 451,22	107 770,02	6 553 221,24

(W tym środki w wys. 8.385,98zł otrzymane na sfinansowanie realizowanych w 2024r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.)

Budżet na rok 2025

DOCHODY POLSKI ŁAD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		7 866 672,23	91 951,81	7 958 624,04
75816	Wpływy do rozliczenia		7 866 672,23	91 951,81	7 958 624,04
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 866 672,23	91 951,81	7 958 624,04
RAZEM DOCHODY			7 866 672,23	91 951,81	7 958 624,04

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	0,00	235 159,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	235 159,00	0,00	235 159,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	235 159,00	0,00	235 159,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	5 351,58	5 351,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 351,58	5 351,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 351,58	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		12 246,61	1 373,15	13 619,76
	85595	Pozostała działalność	12 246,61	1 373,15	13 619,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 246,61	1 373,15	13 619,76
RAZEM DOCHODY			261 618,98	6 724,73	268 343,71

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 762 154,00	2 000,00	9 764 154,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 977 372,00	2 000,00	8 979 372,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 673,00	2 000,00	550 673,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 200 320,00	62 239,42	1 262 559,42
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 012 150,00	62 239,42	1 074 389,42
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	7 918,00	182 918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	34 000,00	244 700,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	321,42	321,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 500,00	20 000,00	337 500,00
750	Administracja publiczna		14 187 626,81	39 000,00	14 226 626,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 807,92	39 000,00	10 765 807,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	2 000,00	191 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	217 000,00	-177 000,00	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 662,00	2 000,00	48 662,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	207 000,00	307 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 751,00	1 400,00	138 151,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 839,00	1 400,00	133 239,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 750,00	1 400,00	80 150,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		978 400,00	25 000,00	1 003 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	778 400,00	25 000,00	803 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	-60 000,00	55 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	21 000,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-8 000,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	85 000,00	345 000,00
758	Różne rozliczenia		1 177 865,05	-432 230,42	745 634,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 177 865,05	-432 230,42	745 634,63
	4810	Rezerwy	1 177 865,05	-432 230,42	745 634,63
801	Oświata i wychowanie		37 740 667,99	455 348,34	38 196 016,33
	80101	Szkoły podstawowe	22 800 657,25	200 376,74	23 001 033,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 066,36	58 376,74	260 443,10
	4260	Zakup energii	479 280,47	28 000,00	507 280,47
	4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-187 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 850,00	-1 000,00	15 850,00

4300	Zakup usług pozostałych	739 060,80	101 620,00	840 680,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 702,20	-1 500,00	23 202,20
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-300,00	11 700,00
4430	Różne opłaty i składki	23 470,00	-820,00	22 650,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 135 539,00	-9 000,00	11 126 539,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	152 000,00	1 652 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
80104	Przedszkola	7 219 273,55	12 000,00	7 231 273,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 975,00	-2 000,00	34 975,00
4260	Zakup energii	160 000,00	-1 000,00	159 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	131 250,00	131 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131 250,00	131 250,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 721,60	111 721,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,15	1 053,15
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 316,87	105 316,87
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 351,58	5 351,58
852	Pomoc społeczna	5 774 432,04	55 495,00	5 829 927,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00	55 495,00	755 495,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	55 495,00	755 495,00
855	Rodzina	8 556 235,11	7 373,15	8 563 608,26
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 681 705,70	6 000,00	3 687 705,70
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
85595	Pozostała działalność	19 246,61	1 373,15	20 619,76
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 029,20	1 361,96	13 391,16
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,41	11,19	228,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 089 134,14	191 951,81	11 281 085,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 360,23	191 951,81	1 656 312,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23	91 951,81	701 312,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 673 863,00	-6 500,00	4 667 363,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 709 125,00	-22 500,00	2 686 625,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	-16 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 444,00	-6 500,00	213 944,00
4260	Zakup energii	90 500,00	2 000,00	92 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 313,00	-2 000,00	124 313,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	16 000,00	21 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 000,00	16 000,00
RAZEM WYDATKI		106 110 383,44	401 077,30	106 511 460,74

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		134 501,00	1 400,00	135 901,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 839,00	1 400,00	133 239,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 750,00	1 400,00	80 150,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	106 370,02	106 370,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 370,02	106 370,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 053,15	1 053,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 316,87	105 316,87
RAZEM WYDATKI			6 437 065,24	107 770,02	6 544 835,26

Budżet na rok 2025

WYDATKI POLSKI ŁĄD

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		609 360,23	91 951,81	701 312,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		609 360,23	91 951,81	701 312,04
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		609 360,23	91 951,81	701 312,04
RAZEM WYDATKI			7 866 672,23	91 951,81	7 958 624,04

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		239 439,26	5 351,58	244 790,84
	80101	Szkoły podstawowe	197 964,49	0,00	197 964,49
	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	0,00	41 272,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126 863,49	0,00	126 863,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 352,00	0,00	23 352,00
	80104	Przedszkola	41 474,77	0,00	41 474,77
	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	0,00	4 641,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 351,58	5 351,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 351,58	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		12 246,61	1 373,15	13 619,76
	85595	Pozostała działalność	12 246,61	1 373,15	13 619,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 029,20	1 361,96	13 391,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,41	11,19	228,60
RAZEM WYDATKI			295 166,75	6 724,73	301 891,48

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **301.891,48** w tym:

- 1) Kwota 268.343,71 zł z pominięciem kwot: 12,66 zł i 154,82 zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 268.176,23 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 Odra-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 Odra - Modernizacja chodników w m. Stara Odra	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 - Wyłębin - 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	357 120,00	20 000,00	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	317 500,00	20 000,00	337 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 500,00	20 000,00	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	0,00	20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	4 105 702,33	207 000,00	4 312 702,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 702,33	207 000,00	2 302 702,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	207 000,00	307 000,00
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	0,00	207 000,00	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	370 000,00	85 000,00	455 000,00
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	260 000,00	85 000,00	345 000,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	85 000,00	345 000,00
	<i>Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.</i>	260 000,00	0,00	260 000,00
	<i>Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	0,00	85 000,00	85 000,00
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 Grębowską</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 824 000,00	212 000,00	2 036 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	212 000,00	1 712 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	152 000,00	1 652 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim - SP Borzęcice</i>	0,00	110 000,00	110 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	0,00	42 000,00	42 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęcicach-ZSP B-ki</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>Zakup nagrzewnic - SP 3</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
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 Borzęcicach - ZSP B-ki</i>	324 000,00	0,00	324 000,00
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
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>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
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>	536 552,00	0,00	536 552,00
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	1 300 813,01	0,00	1 300 813,01
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>	72 391,58	0,00	72 391,58
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	299 186,99	0,00	299 186,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 360,23	191 951,81	1 796 312,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 360,23	191 951,81	1 346 312,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
	<i>Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	50 000,00	50 000,00

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	609 360,23	91 951,81	701 312,04
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ</i>	<i>609 360,23</i>	<i>91 951,81</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 rozbiorówka 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>	<i>50 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 800,00</i>
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
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>	<i>409 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 856,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</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>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup auta transportowego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
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>	<i>1 557 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 557 312,00</i>
	RAZEM WYDATKI	22 697 424,14	715 951,81	23 413 375,95

Budżet na rok 2025

DOTACJE								
Dział		Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rozdział								
§		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	55 000,00
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	345 000,00
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	175 900,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	167 900,00
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	167 900,00
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	2 223 838,00

	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	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf			
					010	01044	6050	01095	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	6060	900	90015	4210	90095	6050	921	92109	4210	4270	4300	6050	926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210		
1	Biały Dwór	23 536,54	23 537,00	23 537,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		23 537,00	23 537,00				23 537,00	0,00	0,00						0,00			
2	Borzęcice	43 026,85	43 027,00	12 500,00	0,00	0,00		0,00		12 500,00	12 500,00	12 500,00					0,00	0,00		0,00								0,00	0,00						0,00		
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00						0,00		
				13 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		13 000,00	13 000,00				13 000,00	0,00	0,00							0,00	
				15 527,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		15 527,00	15 527,00	15 527,00				0,00	0,00							0,00	
3	Borzęciczki	28 437,61	28 438,00	28 438,00	0,00	0,00		0,00		28 438,00	28 438,00				28 438,00		0,00	0,00		0,00							0,00	0,00							0,00		
4	Cegielnia	17 438,69	17 439,00	17 439,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00						17 439,00	0,00	0,00							0,00		
5	Czarny Sad	24 733,31	24 733,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00							0,00	
6	Dębogóra	15 273,11	15 273,00	4 733,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		4 733,00	4 733,00			4 733,00		0,00	0,00							0,00	
				6 000,00	6 000,00	0,00		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00							0,00	
				7 273,00	0,00	0,00		0,00		7 273,00	7 273,00		7 273,00				0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00								0,00
7	Gałązki	22 567,72	22 568,00	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	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00							0,00	
				10 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00							0,00	
8	Gościcjew	29 178,47	29 178,00	9 178,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		9 178,00	9 178,00	9 178,00				0,00	0,00							0,00	
				10 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00							0,00		
				5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00							0,00	
9	Góreczki	19 205,36	19 205,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00								0,00	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00		0,00	0,00							0,00	
				5 205,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		5 205,00	5 205,00	5 205,00				0,00	0,00							0,00	
				2 500,00	0,00	0,00		0,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00							0,00	
10	Józefów	16 241,92	16 242,00	11 242,00	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	
				2 500,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 500,00	2 500,00			2 500,00		0,00	0,00							0,00	
				1 992,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		1 992,00	1 992,00	1 992,00				0,00	0,00								0,00
11	Kaniew	23 992,45	23 992,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00		0,00				0,00	0,00								0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00							0,00	
				17 838,00	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
13	Mokronos	32 084,92	32 085,00	10 085,00	10 085,00	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	
				18 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00				0,00	0,00							0,00	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		4 000,00	4 000,00			4 000,00		0,00	0,00							0,00	
14	Nowa Obra	32 312,88	32 313,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00		0,00		0,00	0,00					0,00	0,00							0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00						0,00		
				2 313,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		2 313,00	2 313,00	2 313,00				0,00	0,00							0,00	
				5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00											

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		134 501,00	1 400,00	135 901,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 839,00	1 400,00	133 239,00
	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/3113.8.2025Wybory Prezydenta RP m.zauf.</i>	131 839,00	1 400,00	133 239,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 075,00	5 000,00	18 075,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych– <i>Środki z powiatu -pomoc fin.</i>	0,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 788 174,44	26 250,00	65 814 424,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 054 388,00	26 250,00	9 080 638,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Urealnienie planu</i>	8 089 654,00	26 250,00	8 115 904,00
758	Różne rozliczenia		11 963 093,38	91 951,81	12 055 045,19
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 866 672,23	91 951,81	7 958 624,04
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych– <i>Dodatkowe środki z Polskiego Ładu na Budowę kanalizacji przy ul. Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej</i>	7 866 672,23	91 951,81	7 958 624,04
801	Oświata i wychowanie		1 129 283,85	219 607,34	1 348 891,19
	80101	Szkoły podstawowe	225 824,85	2 885,74	228 710,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>SP Mokronos, wpływ z najmu sali gimnastycznej</i>	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>SP 1 – odszkodowanie – dopłata, roszczenie z polisy</i>	15 604,85	1 885,74	17 490,59
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Rządowy Program Posiłków w szkole i w domu 2025</i>	0,00	105 000,00	105 000,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 721,60	111 721,60
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.3111.190.2025.6 dotacja podręcznikowa</i>	0,00	106 370,02	106 370,02
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukr. - podręczniki</i>	0,00	5 351,58	5 351,58
852	Pomoc społeczna	1 096 561,05	55 495,00	1 152 056,05
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	55 495,00	205 495,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.199.2025.6 Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+”</i>	0,00	55 495,00	55 495,00
855	Rodzina	5 738 314,10	1 373,15	5 739 687,25
85595	Pozostała działalność	19 246,61	1 373,15	20 619,76
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Świadczenia rodzinne FPU zgodnie ze sprawozdaniem CAS nr WUW-PS-I-EK Fundusz Pomocy-SR-UKR-4/2025</i>	12 246,61	1 373,15	13 619,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 043 310,99	0,00	1 043 310,99
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 410,00	-16 000,00	115 410,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	-16 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Przeniesienie z rozdziału 92109 na 92195 zgodnie z zapisaną przez Wojew. Wielkopolskie klasyfikacją przy przekazaniu środków na rachunek bankowy</i>	0,00	16 000,00	16 000,00
RAZEM DOCHODY		100 192 847,97	401 077,30	100 593 925,27

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 762 154,00	2 000,00	9 764 154,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 977 372,00	2 000,00	8 979 372,00
		<i>FS Serafinów - Wykonanie pomiarów geodezyjnych przy drodze gminnej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 200 320,00	62 239,42	1 262 559,42
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 012 150,00	62 239,42	1 074 389,42
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>588 650,00</i>	<i>7 918,00</i>	<i>596 568,00</i>
		<i>Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych w budynku ADM ul. Klasztorna</i>	<i>0,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>
		<i>Zwrot w ramach postępowania szkodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>321,42</i>	<i>321,42</i>
750	Administracja publiczna		14 187 626,81	39 000,00	14 226 626,81
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 807,92	39 000,00	10 765 807,92
		<i>Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Urzymanie Urzędu - badania lekarskie</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>16 000,00</i>
		<i>Prace remontowe w Urzędzie</i>	<i>170 000,00</i>	<i>-130 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia</i>	<i>6 662,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>8 662,00</i>
		<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	<i>47 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>207 000,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 751,00	1 400,00	138 151,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 839,00	1 400,00	133 239,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>131 839,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>133 239,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		978 400,00	25 000,00	1 003 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	778 400,00	25 000,00	803 400,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>115 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>	<i>55 000,00</i>
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>313 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313 550,00</i>
		<i>Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		1 177 865,05	-432 230,42	745 634,63
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 177 865,05	-432 230,42	745 634,63
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>927 865,05</i>	<i>-432 230,42</i>	<i>495 634,63</i>
801	Oświata i wychowanie		37 740 667,99	455 348,34	38 196 016,33
	80101	Szkoły podstawowe	22 800 657,25	200 376,74	23 001 033,99
		<i>Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim - SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos</i>	<i>2 800,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>4 300,00</i>
		<i>Dożywianie dzieci- SP Mokronos</i>	<i>44 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>53 000,00</i>
		<i>Telefony stacjonarne-SP Mokronos</i>	<i>2 100,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>600,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	<i>1 412 005,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>1 403 005,00</i>
		<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>42 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1</i>	<i>14 797,36</i>	<i>8 876,74</i>	<i>23 674,10</i>
		<i>Wymiana lamp w klasach</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>Remont gabinetu pedagoga</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody-SP 3</i>	<i>184 080,47</i>	<i>28 000,00</i>	<i>212 080,47</i>

	Oddymianie klatek schodowych- ekspertyza	0,00	68 000,00	68 000,00
	Zakup nagrzewnic - SP 3	0,00	60 000,00	60 000,00
	Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
	Wywóz nieczystości - Stara Obra	5 200,00	820,00	6 020,00
	Usługi pozostałe - Stara Obra	24 028,00	1 500,00	25 528,00
	Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra	2 500,00	-820,00	1 680,00
	Malowanie korytarza - Stara Obra	0,00	6 500,00	6 500,00
	Wymiana głównych drzwi wejściowych - SP Stara Obra	0,00	14 000,00	14 000,00
	Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	2 900,00	1 000,00	3 900,00
	Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki	3 150,00	-1 000,00	2 150,00
	Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	35 498,00	3 800,00	39 298,00
	Delegacje pracowników-ZSP Borzęciczki	500,00	-300,00	200,00
	Usługi pocztowe-ZSP Borzęciczki	500,00	-500,00	0,00
	Remont łazienek - ZSP Borzęciczki	0,00	30 000,00	30 000,00
80104	Przedszkola	7 219 273,55	12 000,00	7 231 273,55
	Remont pomieszczeń przy kuchni -Przedszkole	0,00	15 000,00	15 000,00
	Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	1 275,00	-1 000,00	275,00
	Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	131 250,00	131 250,00
	Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" - SP nr 3 w Koźminie Wielkopolskim	0,00	100 000,00	100 000,00
	Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" - SP w Mokronosie	0,00	31 250,00	31 250,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 721,60	111 721,60
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice	0,00	8 533,12	8 533,12
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos	0,00	11 088,37	11 088,37
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	0,00	1 053,15	1 053,15
	FP-dla dzieci z Ukrainy Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- obsługa RO	0,00	52,98	52,98
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1	0,00	35 531,77	35 531,77
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 1	0,00	2 478,00	2 478,00
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3	0,00	34 502,59	34 502,59
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 3	0,00	2 213,21	2 213,21
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra	0,00	9 492,13	9 492,13
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki	0,00	6 168,89	6 168,89
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -ZSP Borzęciczki	0,00	607,39	607,39
852	Pomoc społeczna	5 774 432,04	55 495,00	5 829 927,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00	55 495,00	755 495,00
	Program Opieka 75+	0,00	55 495,00	55 495,00
855	Rodzina	8 556 235,11	7 373,15	8 563 608,26
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 681 705,70	6 000,00	3 687 705,70
	Publiczny Żłobek-usługi remontowe	0,00	6 000,00	6 000,00
85595	Pozostała działalność	19 246,61	1 373,15	20 619,76
	Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	12 246,61	1 373,15	13 619,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 089 134,14	191 951,81	11 281 085,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 464 360,23	191 951,81	1 656 312,04
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ	609 360,23	91 951,81	701 312,04
	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim	0,00	50 000,00	50 000,00

<i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>		0,00	50 000,00	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 673 863,00	-6 500,00	4 667 363,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 709 125,00	-22 500,00	2 686 625,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie i modernizacja boiska i terenu przy stawie</i>	8 500,00	-6 500,00	2 000,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	170 700,00	0,00	170 700,00
	<i>Dotacja - GZIK "Różne barwy Słowików"</i>	16 000,00	-16 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	5 000,00	16 000,00	21 000,00
	<i>Dotacja - GZIK "Różne barwy Słowików"</i>	0,00	16 000,00	16 000,00
RAZEM WYDATKI		106 110 383,44	401 077,30	106 511 460,74