

UCHWAŁA NR XV.90.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 marca 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. i Zarządzeniem Nr 1.2025 z 16.01.2025r., Nr 9.2025 z 20.02.2025r., Nr 10.2025 z 07.03.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **97.484.889,63** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **85.459.958,18** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **12.024.931,45** 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 **4.750.192,49** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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 **7.102.672,23** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, 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 **110.043,98** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **101.669.215,08** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **80.246.576,02** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.422.639,06** 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 **4.750.192,49** 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 **7.102.672,23** 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,
- 6) 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,
- 7) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **143.591,75** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 392.638,05 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:

„Deficyt budżetu w wysokości 4.184.325,45 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz przychodami z wynikających 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.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 6.557.480,61 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 – 3.294.703,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –2.198.838,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”6) § 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.”;

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

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

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

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

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

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

15) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		450 096,00	71 663,00	521 759,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	71 663,00	71 663,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	71 663,00	71 663,00
750	Administracja publiczna		3 086 830,05	500 000,00	3 586 830,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 227,04	500 000,00	3 261 227,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763 000,00	500 000,00	1 263 000,00
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	300 000,00	66 088 174,44
	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	300 000,00	9 354 388,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 089 654,00	300 000,00	8 389 654,00
758	Różne rozliczenia		9 549 466,39	1 503 089,01	11 052 555,40
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 740 133,16	-1 740 133,16	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 233 933,16	-1 233 933,16	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	506 200,00	-506 200,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	506 200,00	506 200,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	506 200,00	506 200,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 436 209,16	1 436 209,16
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 436 209,16	1 436 209,16
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	609 654,00	1 300 813,01	1 910 467,01
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	609 654,00	1 300 813,01	1 910 467,01
801	Oświata i wychowanie		1 040 379,00	79 916,00	1 120 295,00
	80101	Szkoły podstawowe	209 420,00	9 916,00	219 336,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	9 916,00	13 216,00
	80104	Przedszkola	766 259,00	70 000,00	836 259,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	464 459,00	70 000,00	534 459,00
852	Pomoc społeczna		780 010,49	171 820,80	951 831,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 625,00	171 148,80	266 773,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 225,00	171 148,80	266 373,80
	85295	Pozostała działalność	17 113,49	672,00	17 785,49

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 779,00	672,00	5 451,00
855	Rodzina	5 268 274,47	465 140,99	5 733 415,46
85504	Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	28 720,80
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 720,80	28 720,80
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 454,50	436 420,19	1 191 874,69
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 233,20	137 233,20
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 254,50	299 186,99	381 441,49
RAZEM DOCHODY		94 393 259,83	3 091 629,80	97 484 889,63

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		238,01	0,00	238,01
	75095	Pozostała działalność	238,01	0,00	238,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238,01	0,00	238,01
758	Różne rozliczenia		97 007,00	0,00	97 007,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 007,00	0,00	97 007,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 007,00	0,00	97 007,00
852	Pomoc społeczna		4 779,00	672,00	5 451,00
	85295	Pozostała działalność	4 779,00	672,00	5 451,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 779,00	672,00	5 451,00
855	Rodzina		7 347,97	0,00	7 347,97
	85595	Pozostała działalność	7 347,97	0,00	7 347,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 347,97	0,00	7 347,97
RAZEM DOCHODY			109 371,98	672,00	110 043,98

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		347 085,00	-160 000,00	187 085,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	-160 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	175 000,00	175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	175 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	175 000,00
600	Transport i łączność		8 567 962,00	-11 242,00	8 556 720,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 870 856,00	-11 242,00	7 859 614,00
	4270	Zakup usług remontowych	165 142,00	-27 242,00	137 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	532 673,00	16 000,00	548 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00	0,00	2 032 168,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		910 700,00	249 620,00	1 160 320,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 750,00	49 620,00	168 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	5 000,00	25 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 620,00	39 620,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 150,00	200 000,00	972 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		12 475 665,45	1 506 000,00	13 981 665,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 955,00	0,00	454 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 490,00	-122,00	16 368,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 230,00	-578,00	93 652,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	700,00	5 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 538 412,92	6 000,00	10 544 412,92
	4300	Zakup usług pozostałych	514 947,00	6 000,00	520 947,00
	75095	Pozostała działalność	906 949,53	1 500 000,00	2 406 949,53
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	1 500 000,00	2 010 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		578 400,00	400 000,00	978 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	458 400,00	320 000,00	778 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	60 000,00	115 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00

758	Różne rozliczenia	351 857,36	290 780,69	642 638,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 857,36	290 780,69	642 638,05
4810	Rezerwy	351 857,36	290 780,69	642 638,05
801	Oświata i wychowanie	37 776 892,57	-476 265,43	37 300 627,14
80101	Szkoły podstawowe	22 378 824,57	33 803,83	22 412 628,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 958,00	-2 785,21	211 172,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 917,00	10 202,00	200 119,00
4260	Zakup energii	435 680,00	23 600,47	459 280,47
4300	Zakup usług pozostałych	663 510,80	25 700,00	689 210,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	728 100,00	20 872,96	748 972,96
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 767,00	769,49	49 536,49
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 169 099,00	-31 616,00	11 137 483,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	897 090,00	-12 939,88	884 150,12
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 606,00	-3 095,00	1 681 511,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 848,00	-3 095,00	52 753,00
80104	Przedszkola	7 725 948,00	-529 242,45	7 196 705,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 651,00	-7 894,00	141 757,00
4220	Zakup środków żywności	544 459,00	70 000,00	614 459,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 828,00	7 163,78	226 991,78
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	3 510,77	11 010,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 359,00	-2 023,00	180 336,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	-600 000,00	324 000,00
80107	Świetlice szkolne	1 075 948,00	-10 114,35	1 065 833,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 776,00	-5 079,73	17 696,27
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 330,00	-5 034,62	53 295,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół	924 700,00	16 000,00	940 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	924 700,00	16 000,00	940 700,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 665,00	-2 843,00	1 076 822,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 335,00	-2 843,00	42 492,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 402 086,00	-1 749,76	2 400 336,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 798,00	2 991,00	74 789,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 389,00	-4 740,76	148 648,24
80195	Pozostała działalność	355 159,00	20 975,30	376 134,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 309,00	20 975,30	212 284,30
851	Ochrona zdrowia	453 891,00	324 274,55	778 165,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	291 682,41	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	90 000,00	77 900,00	167 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	66 100,00	98 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 613,00	147 682,41	249 295,41
85195	Pozostała działalność	8 000,00	32 592,14	40 592,14

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 892,14	28 892,14
852	Pomoc społeczna	5 439 526,49	201 255,79	5 640 782,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 750,00	250,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	-750,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 725,00	-13 000,00	327 725,00
3110	Świadczenia społeczne	339 625,00	-13 000,00	326 625,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 394 908,00	183 898,80	1 578 806,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 676,00	144 000,00	1 063 676,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00	24 796,80	188 596,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	2 352,00	20 652,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-250,00	28 250,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	13 000,00	18 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	29 434,99	29 434,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 434,99	9 434,99
85295	Pozostała działalność	393 096,49	672,00	393 768,49
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 779,00	672,00	5 451,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00	0,00	884 603,00
85395	Pozostała działalność	880 603,00	0,00	880 603,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,00	-623,00	12 117,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 973,00	1 460,00	5 433,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	166,00	620,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 714,00	-1 003,00	20 711,00
855	Rodzina	6 727 802,47	1 765 954,00	8 493 756,47
85504	Wspieranie rodziny	158 470,00	28 720,80	187 190,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	24 000,00	130 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 470,00	4 133,00	26 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 920,00	587,80	3 507,80
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 887 972,50	1 737 233,20	3 625 205,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 500,00	114 000,00	814 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 550,00	20 440,20	160 990,20
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130,00	2 793,00	21 923,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-2 602,90	43 897,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 546,00	2 602,90	23 148,90
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00	1 300 813,01	1 910 467,01
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50	299 186,99	381 441,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 622 614,23	346 027,91	10 968 642,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	321 027,91	6 074 231,91
4300	Zakup usług pozostałych	5 476 469,00	321 027,91	5 797 496,91
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 279 800,00	-5 000,00	2 274 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-5 000,00	85 000,00

90095	Pozostała działalność	192 100,00	30 000,00	222 100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650 629,00	16 242,00	4 666 871,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 614 891,00	16 242,00	2 631 133,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 751,00	14 742,00	229 493,00
4270	Zakup usług remontowych	127 953,00	1 500,00	129 453,00
926	Kultura fizyczna	6 206 368,00	-257 000,00	5 949 368,00
92601	Obiekty sportowe	2 331 668,00	-160 000,00	2 171 668,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 856,00	-170 000,00	549 856,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 674 700,00	-97 000,00	3 577 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	255 000,00	8 000,00	263 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 500,00	2 200,00	315 700,00
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-2 200,00	52 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	45 000,00	411 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		97 298 567,57	4 370 647,51	101 669 215,08

Budżet na rok 2025

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	32 592,14	32 592,14
85195	Pozostała działalność		0,00	32 592,14	32 592,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	28 892,14	28 892,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		909 938,00	0,00	909 938,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		909 938,00	0,00	909 938,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	0,00	409 938,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			909 938,00	32 592,14	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		70,53	0,00	70,53
	75095	Pozostała działalność	70,53	0,00	70,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,53	0,00	70,53
801	Oświata i wychowanie		97 007,00	4 280,26	101 287,26
	80101	Szkoły podstawowe	81 111,00	769,49	81 880,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 272,00	0,00	18 272,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 767,00	769,49	49 536,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 072,00	0,00	14 072,00
	80104	Przedszkola	15 896,00	3 510,77	19 406,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	3 510,77	11 010,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	0,00	3 396,00
852	Pomoc społeczna		4 779,00	30 106,99	34 885,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	29 434,99	29 434,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 434,99	9 434,99
	85295	Pozostała działalność	4 779,00	672,00	5 451,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 779,00	672,00	5 451,00
855	Rodzina		7 347,97	0,00	7 347,97
	85595	Pozostała działalność	7 347,97	0,00	7 347,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 217,52	0,00	7 217,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,45	0,00	130,45
RAZEM WYDATKI			109 204,50	34 387,25	143 591,75

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **143.591,75** w tym:

- 1) Kwota 110.043,98 zł z pominięciem kwot: 12,66 zł i 154,82 zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 109.876,50 zł.
- 2) Kwota przychodów: §905: 4.280,26zł + §950: 29.434,99zł = 33.715,25 zł

PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			5.278.462,90	+1.279.017,71	6.557.480,61
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	0	649.582,72	649.582,72
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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.	§906	441.467,47	0	441.467,47
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	0	629.434,99	629.434,99
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	4.836.995,43	0	4.836.995,43

§905 Wprowadzenie do budżetu:

- a) nagrody COVID: 32.592,14zł ,
- b) alkohole: 291.682,41zł
- c) gospodarowanie odpadami komunalnymi: 321.027,91zł
- d) Fundusz Pomocy Ukrainie : 4.280,26zł

Razem: 649.582,72zł

§ 950 Wprowadzenie do budżetu :

- a) darowizna Ukraina: 29.434,99zł
- b) pozostałe: 600.000,00zł

Razem: 629.434,99zł

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		180 000,00	-160 000,00	20 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	-160 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-160 000,00	0,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej do schroniska dla zwierząt</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-160 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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		0,00	175 000,00	175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	175 000,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	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>0,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
600	Transport i łączność		7 326 328,00	0,00	7 326 328,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208 160,00	0,00	208 160,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00	0,00	208 160,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ulica Witosa - dotacja</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra - Sapieżyn - dotacja</i>	<i>116 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 160,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 968 168,00	0,00	6 968 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00	0,00	2 032 168,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>700 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ.</i>	<i>310 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>810 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</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>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</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 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>

	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	28 438,00	0,00	28 438,00
	FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	4 936 000,00	0,00	4 936 000,00
	Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyřębin - PŁ	4 936 000,00	0,00	4 936 000,00
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 Olędrach dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	150 000,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	239 620,00	339 620,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	39 620,00	39 620,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 620,00	39 620,00
	Wykup gruntów i nieruchomości	0,00	39 620,00	39 620,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	200 000,00	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	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	0,00	50 000,00	50 000,00
	Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ	0,00	150 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna	2 605 702,33	1 500 000,00	4 105 702,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 702,33	0,00	2 095 702,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	510 000,00	1 500 000,00	2 010 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	1 500 000,00	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	450 000,00	1 500 000,00	1 950 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	340 000,00	370 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	0,00	80 000,00	80 000,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	260 000,00	260 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	260 000,00	260 000,00
	<i>Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</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 Grębowską</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 424 000,00	-600 000,00	1 824 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęciczkach-ZSP B-ki</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
80104	Przedszkola	924 000,00	-600 000,00	324 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	-600 000,00	324 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>924 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	<i>324 000,00</i>
855	Rodzina	721 908,50	1 600 000,00	2 321 908,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 908,50	1 600 000,00	2 321 908,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<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	609 654,00	1 300 813,01	1 910 467,01
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>609 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>609 654,00</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 813,01</i>	<i>1 300 813,01</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50	299 186,99	381 441,49
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>82 254,50</i>	<i>0,00</i>	<i>82 254,50</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>0,00</i>	<i>299 186,99</i>	<i>299 186,99</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 360,23	30 000,00	1 474 360,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 360,23	0,00	1 154 360,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	<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>
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	0,00	609 360,23
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ</i>	<i>609 360,23</i>	<i>0,00</i>	<i>609 360,23</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>	60 000,00	0,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	0,00	230 000,00
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>	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 552,00	0,00	1 308 552,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 814,00	0,00	137 814,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00	0,00	137 814,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	23 537,00	0,00	23 537,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 439,00	0,00	17 439,00
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 838,00	0,00	17 838,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	16 000,00	0,00	16 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	0,00	1 170 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	0,00	409 938,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	409 938,00	0,00	409 938,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	0,00	710 800,00
	<i>Rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Koźminie Wlkp.</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ</i>	50 800,00	0,00	50 800,00
926	Kultura fizyczna	2 467 168,00	-310 000,00	2 157 168,00
92601	Obiekty sportowe	2 317 168,00	-160 000,00	2 157 168,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 856,00	-170 000,00	549 856,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	624 856,00	-200 000,00	424 856,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
	<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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	<i>Zakup auta transportowego</i>	40 000,00	10 000,00	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

92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	-150 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>

RAZEM WYDATKI	18 608 019,06	2 814 620,00	21 422 639,06
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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	358 160,00	0,00	0,00	0,00	
	60014 Drogi publiczne powiatowe			0,00	0,00	208 160,00	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	208 160,00	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	375 000,00	
	75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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	260 000,00
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
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00	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	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	0,00
92116 Biblioteki	689 000,00	0,00	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	0,00
92118 Muzea	100 000,00	0,00	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	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	409 938,00
926 Kultura fizyczna	0,00	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	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	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI	2 612 000,00	0,00	682 703,00	0,00	0,00	0,00	2 198 838,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		450 096,00	71 663,00	521 759,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	71 663,00	71 663,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego „Decyzja Wojewody Wielkopolskiego sn-vii.7570.1665.2024.10 w sprawie odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz WW prawa własności nieruchomości przeznaczonej na cele inwestycji „Budowa obwodnicy w miejscowości Koźmin Wielkopolski”	0,00	71 663,00	71 663,00
750	Administracja publiczna		3 086 830,05	500 000,00	3 586 830,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 761 227,04	500 000,00	3 261 227,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>uaktualnienie wg. złożonych deklaracji do US</i>	763 000,00	500 000,00	1 263 000,00
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	300 000,00	66 088 174,44
	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	300 000,00	9 354 388,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>uaktualnienie</i>	8 089 654,00	300 000,00	8 389 654,00
758	Różne rozliczenia		9 549 466,39	1 503 089,01	11 052 555,40
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 740 133,16	-1 740 133,16	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - <i>dostosowanie zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>	1 233 933,16	-1 233 933,16	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dostosowanie zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>	506 200,00	-506 200,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	506 200,00	506 200,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - <i>dostosowanie zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych</i>	0,00	506 200,00	506 200,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 436 209,16	1 436 209,16
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin - <i>dostosowanie zmian zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwota 1.233.933,16zł oraz Pismo Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 w sprawie uzupełnienia dochodów w związku z podwyżką 5% śred. wynagrzeń nauczycieli kwota 202.276,00 zł</i>	0,00	1 436 209,16	1 436 209,16
75867	Krajowy Plan Odbudowy		609 654,00	1 300 813,01	1 910 467,01

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki na budowę Żłobka w Mokronosie -program Aktywny Maluch Plus edycja2, Krajowy Plan Odbudowy: 1.300.813,01zł /po wydatkach85516 1.600.000/</i>	609 654,00	1 300 813,01	1 910 467,01
801	Oświata i wychowanie	1 040 379,00	79 916,00	1 120 295,00
80101	Szkoły podstawowe	209 420,00	9 916,00	219 336,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Odszkodowanie SP nr 3 (zalanie malej sali gimnastycz.)</i>	3 300,00	9 916,00	13 216,00
80104	Przedszkola	766 259,00	70 000,00	836 259,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>opłaty za wyżywienie</i>	464 459,00	70 000,00	534 459,00
852	Pomoc społeczna	780 010,49	171 820,80	951 831,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 625,00	171 148,80	266 773,80
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.36.2025.6 -dodatek motywacyjny w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej</i>	95 225,00	171 148,80	266 373,80
85295	Pozostała działalność	17 113,49	672,00	17 785,49
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy– <i>środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży marzec 2025</i>	4 779,00	672,00	5 451,00
855	Rodzina	5 268 274,47	465 140,99	5 733 415,46
85504	Wspieranie rodziny	0,00	28 720,80	28 720,80
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.46.2026.6 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.</i>	0,00	28 720,80	28 720,80
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	755 454,50	436 420,19	1 191 874,69
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.31.2025.3 dodatek motywacyjny dla pracowników samorz. instytucji opieki nad dziećmi do lat3.</i>	0,00	137 233,20	137 233,20
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Środki na budowę Żłobka w Mokronosie – program Aktywny Maluch Plus edycja2, Vat 299.186,99zł /po wydatkach 85516 1.600.000zł/</i>	82 254,50	299 186,99	381 441,49
RAZEM DOCHODY		94 393 259,83	3 091 629,80	97 484 889,63

Ponadto wprowadzono do budżetu po Przychodach 1.279.017,71zł:

§905

a) nagrody COVID: 32.592,14zł , b) alkohole: 291.682,41zł c) gospodarowanie odpadami komunalnymi: 321.027,91zł

d) Fundusz Pomocy Ukrainie : 4.280,26zł

Razem: 649.582,72zł

§ 950

a) darowizna Ukraina: 29.434,99zł, b) pozostałe: 600.000,00zł

Razem: 629.434,99

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		347 085,00	-160 000,00	187 085,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	-160 000,00	0,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej do schroniska dla zwierząt</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-160 000,00</i>	<i>0,00</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	175 000,00	175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	175 000,00	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>0,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
600	Transport i łączność		8 567 962,00	-11 242,00	8 556 720,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 870 856,00	-11 242,00	7 859 614,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>700 000,00</i>	<i>-500 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - Wł.</i>	<i>310 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>810 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>FS Józefów - Naprawa przepustów drogowych w m. Józefów</i>	<i>11 242,00</i>	<i>-11 242,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>202 400,00</i>	<i>-16 000,00</i>	<i>186 400,00</i>
		<i>Usuwanie i przycinanie drzew i krzewów przy drogach gminnych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>34 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		910 700,00	249 620,00	1 160 320,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 750,00	49 620,00	168 370,00
		<i>Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów</i>	<i>3 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>Opłaty notarialne i sądowe</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>39 620,00</i>	<i>39 620,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 150,00	200 000,00	972 150,00
		<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
750	Administracja publiczna		12 475 665,45	1 506 000,00	13 981 665,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 955,00	0,00	454 955,00
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	<i>116 790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 790,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 538 412,92	6 000,00	10 544 412,92
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>7 162,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>13 162,00</i>
	75095	Pozostała działalność	906 949,53	1 500 000,00	2 406 949,53
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>450 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 950 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		578 400,00	400 000,00	978 400,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	80 000,00	80 000,00
		<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	458 400,00	320 000,00	778 400,00
		<i>Dotacja celowa dla OSP</i>	<i>55 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>115 000,00</i>
		<i>Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>

758	Różne rozliczenia	351 857,36	290 780,69	642 638,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 857,36	290 780,69	642 638,05
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>101 857,36</i>	<i>290 780,69</i>	<i>392 638,05</i>
801	Oświata i wychowanie	37 776 892,57	-476 265,43	37 300 627,14
80101	Szkoły podstawowe	22 378 824,57	33 803,83	22 412 628,40
	<i>Świadczenie socjalne - SP Borzęcice</i>	<i>87 259,00</i>	<i>2 483,00</i>	<i>89 742,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>1 238 748,00</i>	<i>-7 126,00</i>	<i>1 231 622,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP Mokronos</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>2 800,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne-SP Mokronos</i>	<i>90 619,00</i>	<i>9 706,00</i>	<i>100 325,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	<i>1 419 732,00</i>	<i>-5 783,00</i>	<i>1 413 949,00</i>
	<i>Audyty Oświatowe - RO</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Dofinansowanie Projektu Mały Mistrz</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>22 768,00</i>	<i>662,40</i>	<i>23 430,40</i>
	<i>Świadczenia socjalne - SP nr 1</i>	<i>180 819,00</i>	<i>3 626,00</i>	<i>184 445,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1</i>	<i>3 004 134,00</i>	<i>-8 340,00</i>	<i>2 995 794,00</i>
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>29 992,00</i>	<i>107,09</i>	<i>30 099,09</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów-SP 3</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 916,00</i>	<i>29 916,00</i>
	<i>Zakup energii,gazu,wody-SP 3</i>	<i>140 480,00</i>	<i>23 600,47</i>	<i>164 080,47</i>
	<i>Świadczenie socjalne-SP 3</i>	<i>207 594,00</i>	<i>2 408,00</i>	<i>210 002,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3</i>	<i>290 367,00</i>	<i>-13 825,09</i>	<i>276 541,91</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3</i>	<i>3 104 859,00</i>	<i>-10 367,00</i>	<i>3 094 492,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne - Stara Obra</i>	<i>82 416,00</i>	<i>3 371,00</i>	<i>85 787,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i>	<i>140 570,00</i>	<i>-1 308,00</i>	<i>139 262,00</i>
	<i>Zakup opału-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
	<i>Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki</i>	<i>7 108,00</i>	<i>-414,00</i>	<i>6 694,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki</i>	<i>79 393,00</i>	<i>-721,04</i>	<i>78 671,96</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki</i>	<i>29 594,00</i>	<i>-592,00</i>	<i>29 002,00</i>
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 684 606,00	-3 095,00	1 681 511,00
	<i>Świadczenie socjalne - SP Borzęcice</i>	<i>12 114,00</i>	<i>-2 175,00</i>	<i>9 939,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne-SP Mokronos</i>	<i>28 634,00</i>	<i>-454,00</i>	<i>28 180,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne - Stara Obra</i>	<i>15 100,00</i>	<i>-466,00</i>	<i>14 634,00</i>
80104	Przedszkola	7 725 948,00	-529 242,45	7 196 705,55
	<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>12 500,00</i>	<i>3 510,77</i>	<i>16 010,77</i>
	<i>Świadczenia socjalne - Przedszkole</i>	<i>198 732,00</i>	<i>9 219,00</i>	<i>207 951,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole</i>	<i>300 035,00</i>	<i>-9 523,00</i>	<i>290 512,00</i>
	<i>Żywność - Przedszkole</i>	<i>500 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>570 000,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki</i>	<i>21 096,00</i>	<i>-2 055,22</i>	<i>19 040,78</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki</i>	<i>31 975,00</i>	<i>-394,00</i>	<i>31 581,00</i>
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>924 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	<i>324 000,00</i>
80107	Świetlice szkolne	1 075 948,00	-10 114,35	1 065 833,65
	<i>Świadczenie socjalne - SP Borzęcice</i>	<i>1 879,00</i>	<i>273,00</i>	<i>2 152,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne-SP Mokronos</i>	<i>1 993,00</i>	<i>398,00</i>	<i>2 391,00</i>
	<i>Świadczenia socjalne - SP nr 1</i>	<i>6 093,00</i>	<i>-3 163,00</i>	<i>2 930,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne-SP 3</i>	<i>6 776,00</i>	<i>-917,00</i>	<i>5 859,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3</i>	<i>12 080,00</i>	<i>-5 034,62</i>	<i>7 045,38</i>
	<i>Świadczenia socjalne - Stara Obra</i>	<i>3 587,00</i>	<i>-1 076,00</i>	<i>2 511,00</i>
	<i>Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki</i>	<i>2 448,00</i>	<i>-594,73</i>	<i>1 853,27</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	924 700,00	16 000,00	940 700,00
	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>174 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>190 000,00</i>

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 079 665,00	-2 843,00	1 076 822,00
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	5 693,00	4 291,00	9 984,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	5 694,00	-4 439,00	1 255,00
	Świadczenia socjalne - Przedszkole	32 739,00	-2 848,00	29 891,00
	Świadczenia socjalne - Stara Obra	1 209,00	153,00	1 362,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 402 086,00	-1 749,76	2 400 336,24
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	5 295,00	-572,00	4 723,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	2 449,00	-297,00	2 152,00
	Świadczenia socjalne - SP nr 1	11 388,00	5 052,00	16 440,00
	Świadczenie socjalne-SP 3	28 923,00	72,00	28 995,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3	48 583,00	-4 740,76	43 842,24
	Świadczenia socjalne - Stara Obra	3 815,00	-1 543,00	2 272,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	19 928,00	279,00	20 207,00
80195	Pozostała działalność	355 159,00	20 975,30	376 134,30
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	10 870,00	2 826,00	13 696,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	17 392,00	869,00	18 261,00
	Świadczenia socjalne - Przedszkole	17 392,00	3 152,00	20 544,00
	Świadczenia socjalne - SP nr 1	56 523,00	2 825,00	59 348,00
	Świadczenie socjalne-SP 3	39 131,00	8 804,00	47 935,00
	Świadczenia socjalne - Stara Obra	17 392,00	869,00	18 261,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	32 609,00	1 630,30	34 239,30
851	Ochrona zdrowia	453 891,00	324 274,55	778 165,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 891,00	291 682,41	735 573,41
	Działalność promująca zdrowy styl życia	119 735,00	45 264,96	164 999,96
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	123 200,00	146 900,00	270 100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	15 900,00	6 100,00	22 000,00
	Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	90 113,00	33 417,45	123 530,45
85195	Pozostała działalność	8 000,00	32 592,14	40 592,14
	Wydatki z nagrody COVID-19	0,00	32 592,14	32 592,14
852	Pomoc społeczna	5 439 526,49	201 255,79	5 640 782,28
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 750,00	250,00	9 000,00
	Zespół Interdyscyplinarny	2 750,00	250,00	3 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 725,00	-13 000,00	327 725,00
	zasiłki celowe	220 000,00	-13 000,00	207 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 394 908,00	183 898,80	1 578 806,80
	Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	0,00	171 148,80	171 148,80
	zakup usług remontowych środki własne	5 500,00	13 000,00	18 500,00
	zakup artyk. elektrycznych śr. własne	500,00	-250,00	250,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	29 434,99	29 434,99
	Pomoc Ukrainie	0,00	29 434,99	29 434,99
85295	Pozostała działalność	393 096,49	672,00	393 768,49
	Fundusz Pomocy Ukrainie - posilek	1 092,00	672,00	1 764,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	884 603,00	0,00	884 603,00
85395	Pozostała działalność	880 603,00	0,00	880 603,00

	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 1.1 WŁ	4 800,00	0,00	4 800,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.1 WŁ	7 560,00	0,00	7 560,00
855	Rodzina	6 727 802,47	1 765 954,00	8 493 756,47
85504	Wspieranie rodziny	158 470,00	28 720,80	187 190,80
	Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	0,00	28 720,80	28 720,80
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 887 972,50	1 737 233,20	3 625 205,70
	Publiczny Żłobek - płace	700 500,00	114 000,00	814 500,00
	Publiczny Żłobek- składki ZUS	140 550,00	20 440,20	160 990,20
	Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy	19 130,00	2 793,00	21 923,00
	Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie	46 500,00	-2 602,90	43 897,10
	Publiczny Żłobek -ZFSS	20 546,00	2 602,90	23 148,90
	Budowa Żłobka w Mokronosie	30 000,00	1 600 000,00	1 630 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 622 614,23	346 027,91	10 968 642,14
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 753 204,00	321 027,91	6 074 231,91
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	4 900 677,00	250 000,00	5 150 677,00
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	535 527,00	51 027,91	586 554,91
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	263 065,00	20 000,00	283 065,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 279 800,00	-5 000,00	2 274 800,00
	FS Góreczki - Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
90095	Pozostała działalność	192 100,00	30 000,00	222 100,00
	Dotacja celowa - ROD	0,00	30 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650 629,00	16 242,00	4 666 871,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 614 891,00	16 242,00	2 631 133,00
	FS Góreczki - Zakup zestawów biesiadnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	FS Jozefów - Remont świetlicy wiejskiej	0,00	11 242,00	11 242,00
926	Kultura fizyczna	6 206 368,00	-257 000,00	5 949 368,00
92601	Obiekty sportowe	2 331 668,00	-160 000,00	2 171 668,00
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	624 856,00	-200 000,00	424 856,00
	Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym	0,00	30 000,00	30 000,00
	Zakup auta transportowego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 674 700,00	-97 000,00	3 577 700,00
	Odpis na ZFSS	47 000,00	8 000,00	55 000,00
	Nauka pływania	0,00	45 000,00	45 000,00
	Utrzymanie sali gimnastycznej	185 000,00	0,00	185 000,00
	Modernizacja rurociągów nieszczelnych basenowych w Koźminie Wlkp.	150 000,00	-150 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI		97 298 567,57	4 370 647,51	101 669 215,08