UCHWAŁA NR XIII.81.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 11 lutego 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 pózn.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, zmienionej Zarządzeniem Nr 1 z dnia 16.01.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **94.300.853,20** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **83.947.584,75** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **10.353.268,45** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych ustawami w wysokości **4.712.595,49** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.102.672,23** złotychzgodnie 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 **2.691.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **54.562,35**złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **97.206.160,94** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **78.598.141,88** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.608.019,06** 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 **4.712.595,49** 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** złotychzgodnie 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 **909.938,00** 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 **3.550.467,42** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **54.394,87** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 101.857,36 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) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

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

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

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

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

10) w załączniku Nr 3, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII.81.2025
z dnia 2025-02-11

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**3 077 654,04**	**167,48**	**3 077 821,52**
	75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**167,48**	**167,48**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167,48	167,48
758		**Różne rozliczenia**	**9 452 459,39**	**48 127,00**	**9 500 586,39**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**48 127,00**	**48 127,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 127,00	48 127,00
852		**Pomoc społeczna**	**775 689,00**	**3 681,49**	**779 370,49**
	85295	**Pozostała działalność**	**12 792,00**	**3 681,49**	**16 473,49**
	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	7 340,00	-5,51	7 334,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,00	3 687,00	4 139,00
		RAZEM DOCHODY	**94 248 877,23**	**51 975,97**	**94 300 853,20**

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XIII.81.2025
z dnia 2025-02-11

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852		**Pomoc społeczna**	**7 340,00**	**-5,51**	**7 334,49**
	85295	**Pozostała działalność**	**7 340,00**	**-5,51**	**7 334,49**
	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	7 340,00	-5,51	7 334,49
		RAZEM DOCHODY	**4 712 601,00**	**-5,51**	**4 712 595,49**

Załącznik nr 1b
do uchwały nr XIII.81.2025
z dnia 2025-02-11

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**0,00**	**167,48**	**167,48**
	75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**167,48**	**167,48**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167,48	167,48
758		**Różne rozliczenia**	**0,00**	**48 127,00**	**48 127,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**48 127,00**	**48 127,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 127,00	48 127,00
852		**Pomoc społeczna**	**452,00**	**3 687,00**	**4 139,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**452,00**	**3 687,00**	**4 139,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,00	3 687,00	4 139,00
855		**Rodzina**	**2 128,87**	**0,00**	**2 128,87**
	85595	**Pozostała działalność**	**2 128,87**	**0,00**	**2 128,87**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 128,87	0,00	2 128,87
		RAZEM DOCHODY	**2 580,87**	**51 981,48**	**54 562,35**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII.81.2025
z dnia 2025-02-11

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**914 750,00**	**-4 050,00**	**910 700,00**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**782 000,00**	**-4 050,00**	**777 950,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 050,00	165 950,00
750		**Administracja publiczna**	**12 677 594,92**	**-210 938,00**	**12 466 656,92**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**446 017,00**	**0,00**	**446 017,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 827,00	-50 606,00	306 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	44 230,00	94 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 376,00	11 676,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 726 350,92**	**-187 938,00**	**10 538 412,92**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 000,00	-124 000,00	4 806 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 000,00	-22 000,00	824 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200,00	-3 150,00	142 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 735,00	-38 788,00	514 947,00
	75095	**Pozostała działalność**	**929 879,00**	**-23 000,00**	**906 879,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	143 479,00	-23 000,00	120 479,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**488 550,00**	**89 850,00**	**578 400,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**368 550,00**	**89 850,00**	**458 400,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	1 850,00	2 600,00
758		**Różne rozliczenia**	**387 432,45**	**-35 575,09**	**351 857,36**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**387 432,45**	**-35 575,09**	**351 857,36**
	4810	Rezerwy	387 432,45	-35 575,09	351 857,36
801		**Oświata i wychowanie**	**37 630 143,00**	**97 869,57**	**37 728 012,57**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**22 121 971,00**	**216 317,57**	**22 338 288,57**
	4300	Zakup usług pozostałych	682 535,80	-16 753,00	665 782,80
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	190 742,57	190 742,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 177,20	1 753,00	22 930,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 855,00	9 855,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 720,00	30 720,00
	80104	**Przedszkola**	**7 710 052,00**	**7 552,00**	**7 717 604,00**
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 552,00	2 552,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 020 700,00**	**-96 000,00**	**924 700,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 700,00	-96 000,00	924 700,00

80195	**Pozostała działalność**	**385 159,00**	**-30 000,00**	**355 159,00**
4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	-30 000,00	70 500,00
852	**Pomoc społeczna**	**5 435 205,00**	**3 681,49**	**5 438 886,49**
85295	**Pozostała działalność**	**388 775,00**	**3 681,49**	**392 456,49**
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	452,00	3 687,00	4 139,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	-5,51	15 634,49
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**111 000,00**	**151 000,00**
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	105 000,00	105 000,00
855	**Rodzina**	**6 681 745,37**	**40 838,00**	**6 722 583,37**
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 847 134,50**	**40 838,00**	**1 887 972,50**
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 788,00	10 788,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 722 614,23**	**-100 000,00**	**10 622 614,23**
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 379 800,00**	**-100 000,00**	**2 279 800,00**
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 591 329,00**	**59 300,00**	**4 650 629,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 555 591,00**	**59 300,00**	**2 614 891,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 000,00	49 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	9 000,00	9 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
	RAZEM WYDATKI	**97 154 184,97**	**51 975,97**	**97 206 160,94**

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XIII.81.2025
z dnia 2025-02-11

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**316 227,00**	**0,00**	**316 227,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**316 227,00**	**0,00**	**316 227,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 827,00	-50 606,00	261 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 230,00	44 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 376,00	6 376,00
852		**Pomoc społeczna**	**7 340,00**	**-5,51**	**7 334,49**
	85295	**Pozostała działalność**	**7 340,00**	**-5,51**	**7 334,49**
	4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	-5,51	7 334,49
		RAZEM WYDATKI	**4 712 601,00**	**-5,51**	**4 712 595,49**

Załącznik nr 2b
do uchwały nr XIII.81.2025
z dnia 2025-02-11

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**48 127,00**	**48 127,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**40 575,00**	**40 575,00**
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 855,00	9 855,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 720,00	30 720,00
	80104	**Przedszkola**	**0,00**	**7 552,00**	**7 552,00**
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 552,00	2 552,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
852		**Pomoc społeczna**	**452,00**	**3 687,00**	**4 139,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**452,00**	**3 687,00**	**4 139,00**
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	452,00	3 687,00	4 139,00
855		**Rodzina**	**2 128,87**	**0,00**	**2 128,87**
	85595	**Pozostała działalność**	**2 128,87**	**0,00**	**2 128,87**
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 095,00	0,00	2 095,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,87	0,00	33,87
		RAZEM WYDATKI	**2 580,87**	**51 814,00**	**54 394,87**

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 54.394,87, w tym:

1) Kwota 54.562,35zł z pominięciem kwot: 12,66zł i 154,82zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) czyli ostatecznie kwota 54.394,87zł

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII.81.2025
z dnia 2025-02-11

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**180 000,00**	**0,00**	**180 000,00**
	01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**160 000,00**	**0,00**	**160 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa sieci wodociągowej do schroniska dla zwierząt	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*
	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
		FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
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
		Przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ulica Witosa - dotacja	*92 000,00*	*0,00*	*92 000,00*
		Przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra - Sapieżyn - dotacja	*116 160,00*	*0,00*	*116 160,00*
	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
		Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	*700 000,00*	*0,00*	*700 000,00*
		Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ	*310 000,00*	*0,00*	*310 000,00*
		Budowa drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*
		Budowa drogi gminnej w miejsowości Klatka	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap	*400 000,00*	*0,00*	*400 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	*250 000,00*	*0,00*	*250 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		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 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 - Wyrębin - 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**	**0,00**	**100 000,00**
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	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*
750	**Administracja publiczna**	**2 605 702,33**	**0,00**	**2 605 702,33**
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**	**0,00**	**510 000,00**
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	0,00	510 000,00
	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*	*0,00*	*450 000,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Budowa wału przeciwpowodziowego w Koźminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńska, a Grębowską	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**2 424 000,00**	**0,00**	**2 424 000,00**
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
	Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
	Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęciczkach-ZSP B-ki	*1 300 000,00*	*0,00*	*1 300 000,00*
80104	**Przedszkola**	**924 000,00**	**0,00**	**924 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	0,00	924 000,00
	Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki	*924 000,00*	*0,00*	*924 000,00*
855	**Rodzina**	**691 908,50**	**30 000,00**	**721 908,50**
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**691 908,50**	**30 000,00**	**721 908,50**

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	Budowa Żłobka w Mokronosie	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00	0,00	609 654,00
	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	*609 654,00*	*0,00*	*609 654,00*
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50	0,00	82 254,50
	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	*82 254,50*	*0,00*	*82 254,50*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 444 360,23**	**0,00**	**1 444 360,23**
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
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
	Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*
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
	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	*195 000,00*	*0,00*	*195 000,00*
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23	0,00	609 360,23
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ	*609 360,23*	*0,00*	*609 360,23*
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
	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	*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
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.	*80 000,00*	*0,00*	*80 000,00*
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
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
	FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw	*23 537,00*	*0,00*	*23 537,00*
	FS Borzęcice - Budowa placu zabaw	*13 000,00*	*0,00*	*13 000,00*
	FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	*17 439,00*	*0,00*	*17 439,00*
	FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	*17 838,00*	*0,00*	*17 838,00*
	FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 170 738,00**	**0,00**	**1 170 738,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum	*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

	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	*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
	Rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Koźminie Wlkp.	*160 000,00*	*0,00*	*160 000,00*
	Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*
	Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ	*50 800,00*	*0,00*	*50 800,00*
926	**Kultura fizyczna**	**2 467 168,00**	**0,00**	**2 467 168,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**2 317 168,00**	**0,00**	**2 317 168,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 856,00	0,00	719 856,00
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ	*624 856,00*	*0,00*	*624 856,00*
	Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim	*25 000,00*	*0,00*	*25 000,00*
	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	Zakup auta transportowego	*40 000,00*	*0,00*	*40 000,00*
6370	Wydatki 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
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ	*1 557 312,00*	*0,00*	*1 557 312,00*
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	*150 000,00*	*0,00*	*150 000,00*
	RAZEM WYDATKI	**18 578 019,06**	**30 000,00**	**18 608 019,06**

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**3 077 654,04**	**167,48**	**3 077 821,52**
	75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**167,48**	**167,48**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy *PZ,RKD - Fundusz Pomocy Ukrainie za mc październik, listopad, grudzień 2024 / tylko po str. dochodów bo wydatek dotyczył roku ubiegłego/*	0,00	167,48	167,48
758		**Różne rozliczenia**	**9 452 459,39**	**48 127,00**	**9 500 586,39**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**48 127,00**	**48 127,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – *Pismo Ministra Finansów ST3.4752.2.2025.g Dodatkowe zadania oświatowe*	0,00	48 127,00	48 127,00
852		**Pomoc społeczna**	**775 689,00**	**3 681,49**	**779 370,49**
	85295	**Pozostała działalność**	**12 792,00**	**3 681,49**	**16 473,49**
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami *- Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.6.2025.7 systemy dziedzinowe*	7 340,00	-5,51	7 334,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – *środki na realizację zasiłków stałych FPU*	452,00	3 687,00	4 139,00
		RAZEM DOCHODY	**94 248 877,23**	**51 975,97**	**94 300 853,20**

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**914 750,00**	**-4 050,00**	**910 700,00**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**782 000,00**	**-4 050,00**	**777 950,00**
		ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy	*511 000,00*	*-4 050,00*	*506 950,00*
750		**Administracja publiczna**	**12 677 594,92**	**-210 938,00**	**12 466 656,92**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**446 017,00**	**0,00**	**446 017,00**
		Utrzymanie USC-zlecone	*249 154,00*	*0,00*	*249 154,00*
		Administracja rządowa - zlecone	*67 073,00*	*0,00*	*67 073,00*
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 726 350,92**	**-187 938,00**	**10 538 412,92**
		Pozostałe usługi	*0,00*	*4 050,00*	*4 050,00*
		Usługi konsultingowe	*50 000,00*	*-42 838,00*	*7 162,00*
		Utrzymanie Urzędu - płace	*4 930 000,00*	*-124 000,00*	*4 806 000,00*
		Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	*981 800,00*	*-25 150,00*	*956 650,00*
	75095	**Pozostała działalność**	**929 879,00**	**-23 000,00**	**906 879,00**
		Współpraca zagraniczna	*113 500,00*	*-23 000,00*	*90 500,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**488 550,00**	**89 850,00**	**578 400,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**368 550,00**	**89 850,00**	**458 400,00**
		Ochrona przeciwpożarowa - płace	*0,00*	*75 000,00*	*75 000,00*
		Ochrona przeciwpożarowa - składki ZUS	*0,00*	*14 850,00*	*14 850,00*
758		**Różne rozliczenia**	**387 432,45**	**-35 575,09**	**351 857,36**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**387 432,45**	**-35 575,09**	**351 857,36**
		Rezerwa ogólna	*137 432,45*	*-35 575,09*	*101 857,36*
801		**Oświata i wychowanie**	**37 630 143,00**	**97 869,57**	**37 728 012,57**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**22 121 971,00**	**216 317,57**	**22 338 288,57**
		Usługi pozostałe - SP Borzęcice	*29 808,00*	*-1 753,00*	*28 055,00*
		Transmisja danych - internet- SP Borzęcice	*4 300,00*	*1 753,00*	*6 053,00*
		Termomodernizacja budynków oświatowych -RO	*32 000,00*	*-15 000,00*	*17 000,00*
		Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1	*0,00*	*12 272,00*	*12 272,00*
		Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	*0,00*	*16 992,00*	*16 992,00*
		Mobilnośc Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2024-2025-SP 3	*61 000,00*	*190 742,57*	*251 742,57*
		Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	*0,00*	*11 311,00*	*11 311,00*
	80104	**Przedszkola**	**7 710 052,00**	**7 552,00**	**7 717 604,00**
		Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	*0,00*	*7 552,00*	*7 552,00*
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 020 700,00**	**-96 000,00**	**924 700,00**
		Dowożenie uczniów do szkół	*270 000,00*	*-96 000,00*	*174 000,00*
	80195	**Pozostała działalność**	**385 159,00**	**-30 000,00**	**355 159,00**
		Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.	*100 000,00*	*-30 000,00*	*70 000,00*
852		**Pomoc społeczna**	**5 435 205,00**	**3 681,49**	**5 438 886,49**
	85295	**Pozostała działalność**	**388 775,00**	**3 681,49**	**392 456,49**
		Licencja/Program POMOST	*7 340,00*	*-5,51*	*7 334,49*
		Fundusz Pomocy Ukrainie - zasiłek stały	*0,00*	*3 687,00*	*3 687,00*

854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**111 000,00**	**151 000,00**
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**0,00**	**111 000,00**	**111 000,00**
	Stypendia i nagrody sportowe	*0,00*	*111 000,00*	*111 000,00*
855	**Rodzina**	**6 681 745,37**	**40 838,00**	**6 722 583,37**
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 847 134,50**	**40 838,00**	**1 887 972,50**
	Pozostałe odsetki	*0,00*	*50,00*	*50,00*
	Zwrot dotacji	*0,00*	*10 788,00*	*10 788,00*
	Budowa Żłobka w Mokronosie	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 722 614,23**	**-100 000,00**	**10 622 614,23**
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 379 800,00**	**-100 000,00**	**2 279 800,00**
	Remonty oświetlenia	*130 000,00*	*-100 000,00*	*30 000,00*
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 591 329,00**	**59 300,00**	**4 650 629,00**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 555 591,00**	**59 300,00**	**2 614 891,00**
	Utrzymanie świetlic - płace	*0,00*	*49 000,00*	*49 000,00*
	Utrzymanie świetlic- składki ZUS	*0,00*	*10 300,00*	*10 300,00*
	RAZEM WYDATKI	**97 154 184,97**	**51 975,97**	**97 206 160,94**

Dostosowano do wytycznych RIO z Uchwały Nr 1/23/2025 z dnia 15.01.2025 oraz Uchwały Nr 1/22/2025 z 15.01.2025