

UCHWAŁA NR XXIX.180.2026
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXVIII.168.2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026, zmienionej Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **106.561.509,12** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **91.285.769,76** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **15.275.739,36** 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 **4.564.302,49** 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 **220.183,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) 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 **15.405.115,21** złotych,

4) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **5.978,61** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **116.305.869,45** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.897.319,74** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **33.408.549,71** 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 **4.564.302,49** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **220.183,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) 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 **22.693.381,77** złotych,

4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **5.848,56** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 143.078,83 złotych

2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 9.744.360,33 złotych, zostanie sfinansowany 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 12.117.515,49 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.304.795,00 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”;

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,

3) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.

6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,

7) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, -zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”;

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

8) dodaje się załącznik Nr 1c , zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,

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

10) dodaje się załącznik Nr 2c , zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,

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

12) w załączniku Nr 3a, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3a 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 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 308 870,47	94 658,51	3 403 528,98
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 023 480,47	94 658,51	3 118 138,98
0970		Wpływy z różnych dochodów	970 000,00	250 000,00	1 220 000,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130,05	130,05
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	1 743 394,62	-155 471,54	1 587 923,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		72 188 625,00	353 000,00	72 541 625,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 749 878,00	353 000,00	11 102 878,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	7 134 551,00	353 000,00	7 487 551,00
758	Różne rozliczenia		2 684 328,99	16 552,85	2 700 881,84
75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 287 946,99	16 552,85	1 304 499,84
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	1 287 946,99	16 552,85	1 304 499,84
855	Rodzina		5 716 254,81	9 655,71	5 725 910,52
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 328 027,81	3 807,15	1 331 834,96
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	296 227,81	3 807,15	300 034,96
85595	Pozostała działalność		7 000,00	5 848,56	12 848,56
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 848,56	5 848,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		742 426,00	4 756 439,89	5 498 865,89
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	4 756 439,89	4 766 439,89
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	0,00	4 756 439,89	4 756 439,89
RAZEM DOCHODY			101 331 202,16	5 230 306,96	106 561 509,12

Budżet na rok 2026

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	130,05	130,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	130,05	130,05
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	130,05	130,05
855	Rodzina		0,00	5 848,56	5 848,56
85595	Pozostała działalność		0,00	5 848,56	5 848,56
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 848,56	5 848,56
RAZEM DOCHODY			0,00	5 978,61	5 978,61

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 107 874,00	34 000,00	9 141 874,00
60016	Drogi publiczne gminne		8 029 397,00	44 000,00	8 073 397,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 077 228,00	44 000,00	7 121 228,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		99 250,00	-10 000,00	89 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	-10 000,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		12 697 486,48	462 676,69	13 160 163,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 177 221,48	394 656,69	11 571 878,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		226 500,00	5 000,00	231 500,00
4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	0,00	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		782 900,00	1 000,00	783 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	194 807,58	194 807,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	135 694,16	135 694,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	58 154,64	58 154,64
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		559 475,51	0,31	559 475,82
75095	Pozostała działalność		399 680,00	68 020,00	467 700,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		177 980,00	68 020,00	246 000,00
758	Różne rozliczenia		408 420,86	-15 342,03	393 078,83
75818	Rezerwy ogólne i celowe		408 420,86	-15 342,03	393 078,83
4810	Rezerwy		408 420,86	-15 342,03	393 078,83
801	Oświata i wychowanie		47 472 433,41	-1 415,92	47 471 017,49
80101	Szkoły podstawowe		31 174 820,41	424,08	31 175 244,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 857 318,00	-9 932,00	2 847 386,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		218 557,00	7 900,00	226 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 605 496,00	-1 860,00	2 603 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		363 689,00	-265,00	363 424,00
4300	Zakup usług pozostałych		945 745,00	12 047,80	957 792,80
4301	Zakup usług pozostałych		512 950,70	-1 415,92	511 534,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 480,00	9,20	23 489,20
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 969 580,00	-19 000,00	10 950 580,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		875 130,00	12 940,00	888 070,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 771 439,00	100,00	1 771 539,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 413,00	1 100,00	24 513,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		72 441,00	-1 000,00	71 441,00
80107	Świetlice szkolne		968 237,00	-7 440,00	960 797,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		51 490,00	-7 440,00	44 050,00

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	855 633,00	36 205,00	891 838,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 432,00	2 336,00	13 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 946,00	4 973,00	118 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 315,00	713,00	17 028,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	437,00	1 737,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 870,00	26 746,00	632 616,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 502,00	1 000,00	50 502,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 059 769,00	-30 705,00	3 029 064,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 598,00	-2 336,00	83 262,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 310,00	-4 973,00	435 337,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 655,00	-713,00	61 942,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 250,00	-437,00	6 813,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 540,00	-26 746,00	2 123 794,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 397,00	4 500,00	176 897,00
855	Rodzina	8 872 066,80	30 015,56	8 902 082,36
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 091 848,80	24 167,00	4 116 015,80
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 774,00	3 774,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	33,00	33,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 816,91	16 552,85	2 296 369,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 357,89	3 807,15	528 165,04
85595	Pozostała działalność	7 000,00	5 848,56	12 848,56
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 682,25	5 682,25
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,31	166,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 917,00	-40 000,00	10 158 917,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 000,00	73 800,00	1 078 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	73 800,00	383 800,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 000,00	-40 000,00	2 102 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-50 000,00	47 000,00
4260	Zakup energii	1 762 000,00	10 000,00	1 772 000,00
90095	Pozostała działalność	274 400,00	-73 800,00	200 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	217 800,00	-73 800,00	144 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 914 671,00	4 762 439,89	11 677 110,89
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	4 762 439,89	6 812 439,89
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00
6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 756 439,89	4 756 439,89
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
RAZEM WYDATKI		111 073 495,26	5 232 374,19	116 305 869,45

Budżet na rok 2026

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		0,00	5 848,56	5 848,56
85595	Pozostała działalność		0,00	5 848,56	5 848,56
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 682,25	5 682,25
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,31	166,31
RAZEM WYDATKI			0,00	5 848,56	5 848,56

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **5.978,61** w tym:

- 1) Kwota 5.978,61 zł z pominięciem kwoty: 130,05 zł (kwota ujęta tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2025r.)
= 5.848,56zł

Budżet na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 540 888,00	44 000,00	7 584 888,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		263 660,00	0,00	263 660,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 660,00	0,00	263 660,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - dotacja</i>	92 000,00	0,00	92 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja</i>	146 160,00	0,00	146 160,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - dotacja</i>	17 500,00	0,00	17 500,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszko-rowerowego w m. Borzęcice - dotacja</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 077 228,00	44 000,00	7 121 228,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 077 228,00	44 000,00	7 121 228,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	1 662 351,00	0,00	1 662 351,00
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	550 000,00	0,00	550 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>	219 000,00	0,00	219 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
		<i>Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Koźminie Wielkopolskim</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie II etap</i>	950 000,00	0,00	950 000,00
		<i>Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Stara Obra</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Obra - Szymanów</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa chodników przy ul. Kosynierów w m. Koźmin Wielkopolski</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	0,00	44 000,00	44 000,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	19 895,00	0,00	19 895,00
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	28 616,00	0,00	28 616,00
		<i>FS Stara Obra - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	19 470,00	0,00	19 470,00
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	22 896,00	0,00	22 896,00

60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Wymiana systemu grzewczego - Stara Odra</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania na gazowy z wkładem kominowym - Krotoszyńska 5</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
750	Administracja publiczna	1 969 259,62	388 656,69	2 357 916,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 259,62	388 656,69	2 297 916,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 807,58	194 807,58
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>194 807,58</i>	<i>194 807,58</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 694,16	135 694,16
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>0,00</i>	<i>135 694,16</i>	<i>135 694,16</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 154,64	58 154,64
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>0,00</i>	<i>58 154,64</i>	<i>58 154,64</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 784,11	0,00	1 349 784,11
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	<i>129 407,87</i>	<i>0,00</i>	<i>129 407,87</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>1 220 376,24</i>	<i>0,00</i>	<i>1 220 376,24</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 475,51	0,31	559 475,82
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>9 951,90</i>	<i>0,00</i>	<i>9 951,90</i>
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP</i>	<i>26 505,23</i>	<i>0,31</i>	<i>26 505,54</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>523 018,38</i>	<i>0,00</i>	<i>523 018,38</i>
75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	0,00	100 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęcizkach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	10 541 993,71	0,00	10 541 993,71
80101	Szkoły podstawowe	9 647 293,71	0,00	9 647 293,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 105,59	0,00	6 599 105,59

	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	6 599 105,59	0,00	6 599 105,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 188,12	0,00	2 828 188,12
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	2 828 188,12	0,00	2 828 188,12
80104	Przedszkola	894 700,00	0,00	894 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	0,00	889 000,00
	<i>Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcizkach</i>	889 000,00	0,00	889 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
	<i>Zakup pompy zatapialnej do szamba</i>	5 700,00	0,00	5 700,00
855	Rodzina	2 804 174,80	20 360,00	2 824 534,80
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 804 174,80	20 360,00	2 824 534,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 816,91	16 552,85	2 296 369,76
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	2 279 816,91	16 552,85	2 296 369,76
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 357,89	3 807,15	528 165,04
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	524 357,89	3 807,15	528 165,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00	0,00	915 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000,00	0,00	695 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	195 000,00	0,00	195 000,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup osprzętu i narzędzi do mini ciągnika Solis22</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 144,00	4 756 439,89	7 694 583,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 144,00	0,00	888 144,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 408,00	0,00	259 408,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	157 184,00	0,00	157 184,00
	<i>FS Cegielnia - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	20 744,00	0,00	20 744,00
	<i>FS Czarny Sad - Budowa altany rekreacyjnej</i>	21 692,00	0,00	21 692,00
	<i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec</i>	21 625,00	0,00	21 625,00
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>	5 963,00	0,00	5 963,00
	<i>FS Nowa Obra - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
	<i>FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy</i>	14 200,00	0,00	14 200,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 144,00	0,00	550 144,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	550 144,00	0,00	550 144,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 592,00	0,00	78 592,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>78 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 592,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	4 756 439,89	6 806 439,89
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00	-2 050 000,00	0,00
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>-2 050 000,00</i>	<i>0,00</i>
6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 756 439,89	4 756 439,89
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 756 439,89</i>	<i>4 756 439,89</i>
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>2 050 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 189 633,00	0,00	1 189 633,00
92601	Obiekty sportowe	1 189 633,00	0,00	1 189 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 633,00	0,00	1 189 633,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>Zakup kontenerów szatniowych na kompleks lekkoatletyczny</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>Wykonanie piłkochwytyłów na kompleksie lekkoatletycznym</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku IKS Spartakus (park)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>20 633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 633,00</i>
RAZEM WYDATKI		28 199 093,13	5 209 456,58	33 408 549,71

PRZYCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.	Zmiana	Kwota po zmianach
	Przychody ogółem		12.115.448,26	+ 2.067,23	12.117.515,49
1.	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	810.653,26	+2.067,23	812.720,49
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.304.795,00	-	6.304.795,00

▪ **§906 :** urealniamy wartość przychodów

projekt Erasmus SP 1 i SP 3: planowano wpływ w wys. 512.950,70zł natomiast na konto wpłynęła kwota 511.534,78zł czyli mniej o 1.415,92zł (po stronie wydatkowej również umniejszono wydatek o kwotę 1.415,92zł klasyfikacja 80101/4301)

oraz Cyberbezpieczny Samorząd, planowano wpływ w wys. 297.702,56zł, a na konto wpłynęła kwota 301.185,71zł czyli więcej o 3.483,15zł, /różnica + 2.067,23zł /

▪ **§950 :** Obligacje kwota 5.000.000,00zł

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 308 870,47	94 658,51	3 403 528,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 023 480,47	94 658,51	3 118 138,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	970 000,00	250 000,00	1 220 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie- Grudzień 2025r. – ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył roku ubiegłego.</i>	0,00	130,05	130,05
	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>Urealnienie planu do wysokości dofinansowania, które otrzymamy w związku z zad. Rozwój e-usług</i>	1 743 394,62	-155 471,54	1 587 923,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		72 188 625,00	353 000,00	72 541 625,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 749 878,00	353 000,00	11 102 878,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Urealnienie planu</i>	7 134 551,00	353 000,00	7 487 551,00
758	Różne rozliczenia		2 684 328,99	16 552,85	2 700 881,84
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 287 946,99	16 552,85	1 304 499,84
	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>Dotyczy zadania pn. Budowa Żłobka w Mokronosie(dof.)</i>	1 287 946,99	16 552,85	1 304 499,84
855	Rodzina		5 716 254,81	9 655,71	5 725 910,52
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 328 027,81	3 807,15	1 331 834,96
	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>Dotyczy zadania pn. Budowa Żłobka w Mokronosie(VAT.)</i>	296 227,81	3 807,15	300 034,96
	85595	Pozostała działalność	7 000,00	5 848,56	12 848,56
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych UKR 12/2025 oraz świadczenia rodzinne UKR-12/2025</i>	0,00	5 848,56	5 848,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		742 426,00	4 756 439,89	5 498 865,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	4 756 439,89	4 766 439,89
	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>Dotyczy zadania pn.Zwiększenie odporności na zamiany klimatu poprzez przebudowę centrum KoźminaWlkp. (dof)</i>	0,00	4 756 439,89	4 756 439,89
RAZEM DOCHODY			101 331 202,16	5 230 306,96	106 561 509,12

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 107 874,00	34 000,00	9 141 874,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 029 397,00	44 000,00	8 073 397,00
		<i>Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	<i>0,00</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	99 250,00	-10 000,00	89 250,00
		<i>Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
750	Administracja publiczna		12 697 486,48	462 676,69	13 160 163,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 177 221,48	394 656,69	11 571 878,17
		<i>Prace remontowe w Urzędzie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP</i>	<i>51 201,52</i>	<i>0,31</i>	<i>51 201,83</i>
		<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>1 814 431,55</i>	<i>193 848,80</i>	<i>2 008 280,35</i>
		<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>194 807,58</i>	<i>194 807,58</i>
		<i>Utrzymanie samochodu do dostarczania posiłków</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Prace remontowe w Urzędzie</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	399 680,00	68 020,00	467 700,00
		<i>Diety przewodniczących komitetów osiedlowych</i>	<i>11 880,00</i>	<i>2 520,00</i>	<i>14 400,00</i>
		<i>Diety sołtysów</i>	<i>166 100,00</i>	<i>65 500,00</i>	<i>231 600,00</i>
758	Różne rozliczenia		408 420,86	-15 342,03	393 078,83
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	408 420,86	-15 342,03	393 078,83
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>158 420,86</i>	<i>-15 342,03</i>	<i>143 078,83</i>
801	Oświata i wychowanie		47 472 433,41	-1 415,92	47 471 017,49
	80101	Szkoły podstawowe	31 174 820,41	424,08	31 175 244,49
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos</i>	<i>148 551,00</i>	<i>-6 600,00</i>	<i>141 951,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - SP nr 1</i>	<i>50 000,00</i>	<i>12 057,00</i>	<i>62 057,00</i>
		<i>Place - SP nr 1</i>	<i>628 880,00</i>	<i>-9 932,00</i>	<i>618 948,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1</i>	<i>287 670,00</i>	<i>11 540,00</i>	<i>299 210,00</i>
		<i>Składki ZUS - SP nr 1</i>	<i>667 250,00</i>	<i>-1 860,00</i>	<i>665 390,00</i>
		<i>Fundusz pracy - SP nr 1</i>	<i>91 000,00</i>	<i>-265,00</i>	<i>90 735,00</i>
		<i>Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" realizowany w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - SP1</i>	<i>311 850,70</i>	<i>-1 415,92</i>	<i>310 434,78</i>
		<i>Usługi pozostałe-SP 3</i>	<i>38 436,00</i>	<i>-9,20</i>	<i>38 426,80</i>
		<i>Dostęp do internetu-SP 3</i>	<i>2 500,00</i>	<i>9,20</i>	<i>2 509,20</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3</i>	<i>288 388,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>299 388,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3</i>	<i>2 831 306,00</i>	<i>-14 000,00</i>	<i>2 817 306,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i>	<i>126 364,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>126 264,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 001 621,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>996 621,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki</i>	<i>83 376,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>88 376,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 771 439,00	100,00	1 771 539,00
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice</i>	<i>23 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 445,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i>	<i>25 239,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25 339,00</i>
	80107	Świetlice szkolne	968 237,00	-7 440,00	960 797,00

	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos</i>	<i>7 012,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>8 112,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1</i>	<i>15 650,00</i>	<i>-11 540,00</i>	<i>4 110,00</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3</i>	<i>13 340,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>16 340,00</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	855 633,00	36 205,00	891 838,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos</i>	<i>570,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 570,00</i>
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 336,00</i>	<i>2 336,00</i>
	<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>4 973,00</i>	<i>4 973,00</i>
	<i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>713,00</i>	<i>713,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>437,00</i>	<i>437,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>26 746,00</i>	<i>26 746,00</i>
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 059 769,00	-30 705,00	3 029 064,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos</i>	<i>9 104,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>13 604,00</i>
	<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	<i>30 514,00</i>	<i>-2 336,00</i>	<i>28 178,00</i>
	<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	<i>94 233,00</i>	<i>-4 973,00</i>	<i>89 260,00</i>
	<i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>13 502,00</i>	<i>-713,00</i>	<i>12 789,00</i>
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	<i>1 450,00</i>	<i>-437,00</i>	<i>1 013,00</i>
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	<i>445 852,00</i>	<i>-26 746,00</i>	<i>419 106,00</i>
855	Rodzina	8 872 066,80	30 015,56	8 902 082,36
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 091 848,80	24 167,00	4 116 015,80
	<i>Zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>3 774,00</i>	<i>3 774,00</i>
	<i>Odsetki od złe wykorzystanej dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>33,00</i>	<i>33,00</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>2 804 174,80</i>	<i>20 360,00</i>	<i>2 824 534,80</i>
85595	Pozostała działalność	7 000,00	5 848,56	12 848,56
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 848,56</i>	<i>5 848,56</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 198 917,00	-40 000,00	10 158 917,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 000,00	73 800,00	1 078 800,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>73 800,00</i>	<i>73 800,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 142 000,00	-40 000,00	2 102 000,00
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa</i>	<i>80 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	274 400,00	-73 800,00	200 600,00
	<i>Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska</i>	<i>83 800,00</i>	<i>-73 800,00</i>	<i>10 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 914 671,00	4 762 439,89	11 677 110,89
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 050 000,00	4 762 439,89	6 812 439,89
	<i>Prace konserwatorskie przy zabytku - wieży w Zespole Architektonicznym Zamku w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>4 756 439,89</i>	<i>6 806 439,89</i>
RAZEM WYDATKI		111 073 495,26	5 232 374,19	116 305 869,45