

UCHWAŁA NR XXVIII.165.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 22 grudnia 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 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 XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025, zmienionym Uchwałą XIII.81.2025 z 11.02.2025r., XV.90.2025 z 28.03.2025r. XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVIII.111.2025 z 27.05.2025r., Uchwałą XIX.119.2025r. z 17.06.2025r., Uchwałą XX.122.225 z 26.06.2025r., XXI.125.2025 z 28.08.2025r., XXII.133.2025 z 16.09.2025, Uchwałą XXIII.140.2025 z 29.10.2025r., Uchwałą XXVII.157.2025 z 27.11.2025r. i Zarządzeniem Nr 1.2025 z 16.01.2025r., Nr 9.2025 z 20.02.2025r., Nr 10.2025 z 07.03.2025r. Nr 13.2025 z 31.03.2025, Nr 20.2025 z 16.04.2025r., Nr 25.2025 z 06.05.2025r., Nr 28.2025 z 14.05.2025r., Nr 32.2025 z 28.05.2025r., Nr 37.2025 z 30.06.2025r., Nr 46.2025 z 23.07.2025r., Nr 64.2025 z 25.09.2025r., Nr 72.2025 z 14.10.2025r., Nr 84.2025 z 13.11.2025r., Nr 89.2025 z 05.12.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **104.445.669,16** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **92.709.274,61** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **11.736.394,55** 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 **9.682.776,06** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a, (w tym kwota 8.385,98zł -środki na sfinansowanie realizowanych w roku 2024 zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)

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

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.961.575,04** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 32.592,14.zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 942.530,14 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

- 5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.780.847,52** złotych
- 6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **642.676,85** złotych z pominięciem kwoty 154,82zł i kwoty 6,33 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 676.230,95zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1e,
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.753.696,00 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 321.027,91zł przeznacza się na wydatki z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 6.074.723,91.zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **108.957.724,06** złotych,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **86.826.961,79** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.130.762,27** 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 **9.674.390,08** 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 **7.961.575,04** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c, 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **942.530,14** złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2d,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **2.645.222,96** złotych,
 - 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **676.230,95** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 226.564,58 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 4.512.054,90 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.32 pkt 6 ustawy, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7.695.863,32 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 3.183.808,42 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 – 3.540.813,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.198.838,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6.975.378,14 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”;

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

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

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

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

11) w załączniku Nr 2a, 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 3b, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 3b do niniejszej uchwały,

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 713 710,45	683,27	2 714 393,72
	75095	Pozostała działalność	1 286,13	683,27	1 969,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 286,13	683,27	1 969,40
752	Obrona narodowa		515 900,00	16 000,00	531 900,00
	75295	Pozostała działalność	515 900,00	16 000,00	531 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00	16 000,00	114 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 814 424,44	297 800,00	66 112 224,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 080 638,00	297 800,00	9 378 438,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	297 800,00	547 800,00
758	Różne rozliczenia		11 563 750,17	76 085,00	11 639 835,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	741 168,88	76 085,00	817 253,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 644,00	76 085,00	582 729,00
801	Oświata i wychowanie		1 445 251,38	512 950,70	1 958 202,08
	80101	Szkoły podstawowe	278 710,59	512 950,70	791 661,29
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	512 950,70	512 950,70
855	Rodzina		7 521 288,13	236 927,00	7 758 215,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 696,15	236 927,00	6 422 623,15
	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	6 111 646,15	236 927,00	6 348 573,15
RAZEM DOCHODY			103 305 223,19	1 140 445,97	104 445 669,16

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 217 863,25	236 927,00	6 454 790,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 111 646,15	236 927,00	6 348 573,15
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	6 111 646,15	236 927,00	6 348 573,15
RAZEM DOCHODY			9 445 849,06	236 927,00	9 682 776,06

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 286,13	683,27	1 969,40
	75095	Pozostała działalność	1 286,13	683,27	1 969,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 286,13	683,27	1 969,40
758	Różne rozliczenia		506 644,00	76 085,00	582 729,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	506 644,00	76 085,00	582 729,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	506 644,00	76 085,00	582 729,00
801	Oświata i wychowanie		5 416,06	0,00	5 416,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 416,06	0,00	5 416,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 416,06	0,00	5 416,06
852	Pomoc społeczna		12 844,00	0,00	12 844,00
	85295	Pozostała działalność	12 844,00	0,00	12 844,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 844,00	0,00	12 844,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 300,00	0,00	7 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00
855	Rodzina		32 418,39	0,00	32 418,39
	85595	Pozostała działalność	32 418,39	0,00	32 418,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 418,39	0,00	32 418,39
RAZEM DOCHODY			565 908,58	76 768,27	642 676,85

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 586 153,00	335 000,00	9 921 153,00
60016	Drogi publiczne gminne		8 821 857,00	255 000,00	9 076 857,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221 646,00	-1 000,00	220 646,00
4270	Zakup usług remontowych		166 900,00	55 000,00	221 900,00
4430	Różne opłaty i składki		900,00	1 000,00	1 900,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 159 738,00	200 000,00	2 359 738,00
60019	Płatne parkowanie		30 000,00	80 000,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	80 000,00	107 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 280 713,48	5 000,00	1 285 713,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		168 370,00	0,00	168 370,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	1 700,00	6 700,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		900,00	-900,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 000,00	-800,00	13 200,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 092 543,48	5 000,00	1 097 543,48
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		338 500,00	5 000,00	343 500,00
750	Administracja publiczna		13 615 521,87	-3 366,73	13 612 155,14
75011	Urzędy wojewódzkie		550 694,00	127,00	550 821,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 077,00	127,00	10 204,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 681 475,89	-4 101,00	9 677 374,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 770,00	-2 000,00	9 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302 000,00	3 200,00	305 200,00
4260	Zakup energii		140 150,00	10 000,00	150 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		16 000,00	-2 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		680 405,00	-2 800,00	677 605,00
4307	Zakup usług pozostałych		106 127,15	-15 834,17	90 292,98
4309	Zakup usług pozostałych		39 335,74	-4 460,83	34 874,91
4420	Podróże służbowe zagraniczne		6 000,00	-4 500,00	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki		68 000,00	-3 000,00	65 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		148 843,00	2 469,00	151 312,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 700,00	15 000,00	17 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		84 072,00	2 225,00	86 297,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 582,20	-1 170,30	7 411,90
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 417,80	-329,70	2 088,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		314 000,00	-900,00	313 100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		214 500,00	5 033,00	219 533,00

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	833,00	833,00
4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
4200	Fundusz operacyjny	0,00	200,00	200,00
4220	Zakup środków żywności	23 000,00	-11 200,00	11 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	139 000,00	31 200,00	170 200,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	2 884 003,98	-4 425,73	2 879 578,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,95	491,00	1 108,95
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-5 600,00	4 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,98	683,27	1 808,25
752	Obrona narodowa	586 500,00	100 000,00	686 500,00
75295	Pozostała działalność	586 500,00	100 000,00	686 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 500,00	20 000,00	117 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 600,00	0,00	1 080 600,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	924 200,00	0,00	924 200,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	7 500,00	69 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 500,00	56 500,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
758	Różne rozliczenia	646 717,14	-170 152,56	476 564,58
75818	Rezerwy ogólne i celowe	646 717,14	-170 152,56	476 564,58
4810	Rezerwy	646 717,14	-170 152,56	476 564,58
801	Oświata i wychowanie	37 682 264,52	86 385,00	37 768 649,52
80101	Szkoły podstawowe	23 275 732,01	12 696,23	23 288 428,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 744,00	-5 027,69	2 916 716,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 535,00	-8 266,00	242 269,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 867,10	3 089,00	416 956,10
4260	Zakup energii	579 723,47	-200,00	579 523,47
4300	Zakup usług pozostałych	1 066 881,61	-22 399,00	1 044 482,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 436,39	-321,00	18 115,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	748 972,96	24 298,04	773 271,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 352,38	5 713,98	73 066,36
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 760,48	20 764,68	289 525,16
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 841 688,00	-45 279,00	10 796 409,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 286,61	5 323,22	63 609,83
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	35 000,00	40 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 298,00	4 476,00	1 632 774,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 753,00	4 476,00	57 229,00
80104	Przedszkola	6 934 540,53	4 742,34	6 939 282,87
4260	Zakup energii	159 500,00	-230,00	159 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 620,00	-18,00	67 602,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	-114,00	3 656,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 991,78	1 321,22	228 313,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 686,45	499,87	7 186,32
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 779,99	1 787,42	29 567,41
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 365 153,00	-5 500,00	2 359 653,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 913,57	415,87	6 329,44
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 579,96	13 579,96
80107	Świetlice szkolne	877 399,65	7 353,73	884 753,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 696,27	7 353,73	25 050,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 052 059,00	13 793,00	1 065 852,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 052 059,00	13 793,00	1 065 852,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 120,00	-400,00	124 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 707,00	-400,00	120 307,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	131 250,00	20 000,00	151 250,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
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	783 870,00	2 765,00	786 635,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 492,00	2 765,00	45 257,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 336 439,24	20 959,00	2 357 398,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 789,00	20 959,00	95 748,00
80195	Pozostała działalność	425 907,50	-0,30	425 907,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 284,30	-0,30	212 284,00
852	Pomoc społeczna	6 182 325,31	0,00	6 182 325,31
85215	Dodatki mieszkaniowe	277 000,00	-300,00	276 700,00
3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	-300,00	276 700,00
85216	Zasiłki stałe	502 872,00	-43 000,00	459 872,00
3110	Świadczenia społeczne	495 372,00	-43 000,00	452 372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 494 702,80	34 300,00	1 529 002,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 450,00	5 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 358,00	12 400,00	52 758,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 166,00	20 450,00	113 616,00
85295	Pozostała działalność	413 555,49	9 000,00	422 555,49
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	9 000,00	11 500,00
855	Rodzina	9 223 991,22	236 927,00	9 460 918,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 409,15	236 927,00	6 534 336,15
3110	Świadczenia społeczne	5 442 407,80	236 022,00	5 678 429,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 850,35	905,00	524 755,35
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 404 677,70	0,00	2 404 677,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 397,10	-1 825,10	48 572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 148,90	1 825,10	24 974,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 379 205,95	-230 000,00	11 149 205,95

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 312,04	-230 000,00	1 406 312,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-230 000,00	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 763 348,00	-30 000,00	4 733 348,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 121 968,00	-30 000,00	1 091 968,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	-30 000,00	680 800,00
RAZEM WYDATKI		108 627 931,35	329 792,71	108 957 724,06

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 217 863,25	236 927,00	6 454 790,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 111 646,15	236 927,00	6 348 573,15
3110		Świadczenia społeczne	5 442 407,80	236 022,00	5 678 429,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	507 468,35	905,00	508 373,35
RAZEM WYDATKI			9 437 463,08	236 927,00	9 674 390,08

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 124,98	683,27	1 808,25
	75095	Pozostała działalność	1 124,98	683,27	1 808,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,98	683,27	1 808,25
801	Oświata i wychowanie		516 340,32	76 085,00	592 425,32
	80101	Szkoły podstawowe	450 295,51	66 801,88	517 097,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 210,18	0,00	37 210,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 685,86	0,00	13 685,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 352,38	5 713,98	73 066,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	268 760,48	20 764,68	289 525,16
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 286,61	5 323,22	63 609,83
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	35 000,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	60 628,75	9 283,12	69 911,87
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 248,74	0,00	7 248,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 686,45	499,87	7 186,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 779,99	1 787,42	29 567,41
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 913,57	415,87	6 329,44
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	6 579,96	13 579,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 416,06	0,00	5 416,06
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 416,06	0,00	5 416,06
852	Pomoc społeczna		42 278,99	0,00	42 278,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 434,99	0,00	29 434,99
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 602,29	0,00	27 602,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 832,70	0,00	1 832,70
	85295	Pozostała działalność	12 844,00	0,00	12 844,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 844,00	0,00	12 844,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 300,00	0,00	7 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00

855	Rodzina	32 418,39	0,00	32 418,39
85595	Pozostała działalność	32 418,39	0,00	32 418,39
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 778,08	0,00	31 778,08
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,31	0,00	640,31
RAZEM WYDATKI		599 462,68	76 768,27	676 230,95

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 676.230,96 w tym:

- 1) Kwota 642.676,85 zł z pominięciem kwoty: 154,82 zł i 6,33zł (kwoty tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 642.515,70 zł
- 2) Kwota przychodów: §905: 4.280,26z + §950: 29.434,99z = 33.715,25zł

ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Rozchody ogółem			2.373.155,16	810.653,26	3.183.808,42
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00	-	1.600.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	773.155,16	-	773.155,16
3.	Przelewy na rachunki lokat	§994	0	810.653,26	810.653,26

Kwota 512.950,70:

- Program Erasmus /SP 1 oraz SP 3 / kwota 512.950,70zł /ujęte po dochodach 80101 § 2100 /
- Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 297.702,56zł

Informujemy, że przychody w kwocie 5.000.000,00zł (tj. zaciągnięte obligacje, które wpłyną na konto Gminy 15.12.2025) nie zostaną uruchomione na wydatki roku 2025.

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		175 000,00	0,00	175 000,00
	40002	Dostarczanie wody	175 000,00	0,00	175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		<i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175 000,00</i>
600	Transport i łączność		8 188 738,00	200 000,00	8 388 738,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	179 000,00	0,00	179 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 000,00	0,00	179 000,00
		<i>Modernizacja chodników w m. Wrotków przy drodze powiatowej nr 5133P - dotacja</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja chodnika w miejscowości Orla - droga powiatowa 5145P - dotacja</i>	<i>79 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 859 738,00	200 000,00	8 059 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 159 738,00	200 000,00	2 359 738,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>2 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 214,00</i>
		<i>Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - I etap</i>	<i>511 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>419 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>419 160,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>14 786,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 786,00</i>
		<i>Budowa drogi dz. Nr 209/27 w miejscowości Wrotków</i>	<i>634 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>634 750,00</i>
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761654P ul. Wierzbowa w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761603P ul. Łączna w Koźminie Wlkp.</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>28 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 438,00</i>
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	<i>25 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 660,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej</i>	<i>14 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 825,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra</i>	<i>29 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 260,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>19 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 645,00</i>
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>5 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700 000,00</i>
	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
		<i>Budowa drogi w Polskich Olędrach dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>

700	Gospodarka mieszkaniowa	378 120,00	5 000,00	383 120,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 620,00	0,00	39 620,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 620,00	0,00	39 620,00
	<i>Wykup gruntów i nieruchomości</i>	<i>39 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 620,00</i>
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	338 500,00	5 000,00	343 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 500,00	5 000,00	343 500,00
	<i>Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja budynków ZAZ</i>	<i>0,00</i>	<i>155 000,00</i>	<i>155 000,00</i>
	<i>Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
	<i>Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 800,00</i>
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania wraz z instalacją CO i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej- ADM Kaniew 30.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
750	Administracja publiczna	3 666 704,00	-900,00	3 665 804,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 226 704,00	-900,00	1 225 804,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00	-900,00	313 100,00
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	<i>227 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>227 000,00</i>
	<i>Renowacja zegara</i>	<i>87 000,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>86 100,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 258,00	0,00	153 258,00
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>153 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>153 258,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00	0,00	65 682,00
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>65 682,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65 682,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Zakup samochodu dostawczego</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 956,16	0,00	491 956,16
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	<i>289 621,16</i>	<i>0,00</i>	<i>289 621,16</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>202 335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 335,00</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 307,84	0,00	168 307,84
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>22 272,84</i>	<i>0,00</i>	<i>22 272,84</i>
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP</i>	<i>59 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 320,00</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>86 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 715,00</i>
75095	Pozostała działalność	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>2 350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 350 000,00</i>
752	Obrona narodowa	455 000,00	80 000,00	535 000,00
75295	Pozostała działalność	455 000,00	80 000,00	535 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Floriańska)</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa dwóch budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Kopernika)</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa magazynu ochrony ludności w Koźminie Wielkopolskim (ul. Borecka).</i>	<i>150 000,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>0,00</i>

	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>- zadanie inwestycyjne</i>			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	160 000,00
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Sprzęt dla podmiotów ochrony (KUK)</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Agregat prądowłóczy dla podmiotu ochrony ludności (KUK)</i>	0,00	80 000,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	0,00	510 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	80 000,00	0,00	80 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Zakup samochodu do KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000,00	0,00	430 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	430 000,00
	<i>Zakup samochodu specjalistycznego typu podnośnik SCH32 MercedesBenzAtego do OSP Koźmin Wlkp.</i>	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z zastosowaniem w akcjach ratowniczo-gaśniczych</i>	85 000,00	0,00	85 000,00
	<i>Zakup samochodu rozpoznawczo ratowniczego do OSP Mokronos</i>	65 000,00	0,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 772 000,00	20 000,00	1 792 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 000,00	0,00	1 677 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>	115 000,00	0,00	115 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu nauczycielskim - SP Borzęcice</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Mokronos</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęciczkach-ZSP B-ki</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Zakup nagrzewnic - SP 3</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
80104	Przedszkola	35 000,00	0,00	35 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20 000,00	20 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Program Rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" - zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP Nr 3</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
851	Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
85111	Szpital ogólny	25 000,00	0,00	25 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Przystosowanie pomieszczeń po Oddziale Onkologii i zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II stopień referencyjności" - dotacja dla SP ZOZ</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
855	Rodzina	1 068 943,58	0,00	1 068 943,58
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 068 943,58	0,00	1 068 943,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 495,09	0,00	845 495,09
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	536 552,00	0,00	536 552,00
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	308 943,09	0,00	308 943,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 448,49	0,00	143 448,49

	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029	72 391,58	0,00	72 391,58
	Budowa Żłobka w Mokronosie	71 056,91	0,00	71 056,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 732,04	-230 000,00	1 553 732,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 326 312,04	-230 000,00	1 096 312,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-230 000,00	200 000,00
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek	30 000,00	0,00	30 000,00
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	160 000,00	-150 000,00	10 000,00
	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Koźminie Wielkopolskim	125 000,00	0,00	125 000,00
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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 312,04	0,00	701 312,04
	Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ	701 312,04	0,00	701 312,04
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000,00	0,00	202 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek	145 000,00	0,00	145 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej	57 000,00	0,00	57 000,00
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
	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	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
	Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	45 420,00	0,00	45 420,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 420,00	0,00	15 420,00
	FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim	15 420,00	0,00	15 420,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacja celowa - ROD	30 000,00	0,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 269,65	-30 000,00	1 316 269,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 301,65	0,00	224 301,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 756,65	0,00	207 756,65
	Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiorka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	Budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie	22 000,00	0,00	22 000,00
	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 Gościejew - Modernizacja i wyposażenie placu zabaw	23 980,65	0,00	23 980,65

	<i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>	16 800,00	0,00	16 800,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	16 000,00	0,00	16 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 545,00	0,00	16 545,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	16 545,00	0,00	16 545,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 121 968,00	-30 000,00	1 091 968,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	0,00	1 230,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	1 230,00	0,00	1 230,00
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	-30 000,00	680 800,00
	<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	-30 000,00	20 800,00
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	160 000,00	0,00	160 000,00
926	Kultura fizyczna	2 717 155,00	0,00	2 717 155,00
92601	Obiekty sportowe	2 717 155,00	0,00	2 717 155,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 106 892,00	0,00	1 106 892,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	510 567,00	0,00	510 567,00
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	42 620,00	0,00	42 620,00
	<i>Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.</i>	480 000,00	0,00	480 000,00
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	15 280,00	0,00	15 280,00
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	24 600,00	0,00	24 600,00
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	33 825,00	0,00	33 825,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup auta transportowego</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 560 263,00	0,00	1 560 263,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	1 560 263,00	0,00	1 560 263,00
	RAZEM WYDATKI	22 086 662,27	44 100,00	22 130 762,27

Budżet na rok 2025

DOTACJE								
Dział	Rozdział §	Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
			010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00
	01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600 Transport i łączność			0,00	0,00	429 270,00	0,00	0,00	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	100 270,00	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	100 270,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	179 000,00	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	179 000,00	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	450 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	430 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	0,00	0,00	66 000,00	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	66 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	68 043,00	0,00	0,00	100 900,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	43 043,00	0,00	0,00	92 900,00
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	92 900,00
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	27 000,00

85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
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	27 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	700 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	285 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 752 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	419 938,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		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
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea		105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 938,00
92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI		2 752 000,00	0,00	788 813,00	0,00	0,00	2 198 838,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 713 710,45	683,27	2 714 393,72
	75095	Pozostała działalność	1 286,13	683,27	1 969,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie PESEL wrzesień 2025r. 359,14zł oraz Fundusz Pomocy Ukrainie PESEL październik 2025r., 216,59zł, listopad 2025r. 107,54zł	1 286,13	683,27	1 969,40
752	Obrona narodowa		515 900,00	16 000,00	531 900,00
	75295	Pozostała działalność	515 900,00	16 000,00	531 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.16 zakup sprzętu kwatermistrzowskiego osób poszkodowanych -4 szt. Zbiorników do wody pitnej o poj. min. 2500litrów	98 400,00	16 000,00	114 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		65 814 424,44	297 800,00	66 112 224,44
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 080 638,00	297 800,00	9 378 438,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Urealnienie dochodów	250 000,00	297 800,00	547 800,00
758	Różne rozliczenia		11 563 750,17	76 085,00	11 639 835,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	741 168,88	76 085,00	817 253,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie -dodatkové zadania oświatowe	506 644,00	76 085,00	582 729,00
801	Oświata i wychowanie		1 445 251,38	512 950,70	1 958 202,08
	80101	Szkoły podstawowe	278 710,59	512 950,70	791 661,29
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Program Erasmus w SP 1 oraz SP 3	0,00	512 950,70	512 950,70
855	Rodzina		7 521 288,13	236 927,00	7 758 215,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 185 696,15	236 927,00	6 422 623,15
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.36111.568.6 świadczenia rodzinne	6 111 646,15	236 927,00	6 348 573,15
RAZEM DOCHODY			103 305 223,19	1 140 445,97	104 445 669,16

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 586 153,00	335 000,00	9 921 153,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 821 857,00	255 000,00	9 076 857,00
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761654P ul. Wierzbowa w Koźminie Wlkp.	0,00	110 000,00	110 000,00
		Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761603P ul. Łączna w Koźminie Wlkp.	0,00	90 000,00	90 000,00
		Drobne prace remontowe na drogach	220 400,00	55 000,00	275 400,00
		Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie	92 000,00	-1 000,00	91 000,00
		Różne opłaty i składki	900,00	1 000,00	1 900,00
	60019	Płatne parkowanie	30 000,00	80 000,00	110 000,00
		Uruchomienie płatności kartą w 5 parkomatach	0,00	80 000,00	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 280 713,48	5 000,00	1 285 713,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 370,00	0,00	168 370,00
		Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Zakup usług pozostałych	900,00	-900,00	0,00
		Wykonanie ekspertyz analiz i opinii	14 000,00	-800,00	13 200,00
		Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów	0,00	5 700,00	5 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 092 543,48	5 000,00	1 097 543,48
		Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Modernizacja budynków ZAZ	0,00	155 000,00	155 000,00
750	Administracja publiczna		13 615 521,87	-3 366,73	13 612 155,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 694,00	127,00	550 821,00
		Świadczenia socjalne	10 077,00	127,00	10 204,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 681 475,89	-4 101,00	9 677 374,89
		Zakupy pozostałe	112 000,00	4 400,00	116 400,00
		Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	5 000,00	-1 200,00	3 800,00
		Konserwacja kserokopiarek	1 800,00	-1 800,00	0,00
		Utrzymanie Urzędu - ekwiwalenty	11 770,00	-2 000,00	9 770,00
		Utrzymanie Urzędu - media	140 150,00	10 000,00	150 150,00
		Modernizacja i przegląd klimatyzacji	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
		Utrzymanie Urzędu - ubezpieczenie mienia i osób	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
		Utrzymanie Urzędu - szkolenia	59 500,00	2 000,00	61 500,00
		Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	460 692,49	-17 004,46	443 688,03
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	35 428,80	-1 307,70	34 121,10
		Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP	94 358,71	-3 482,84	90 875,87
		Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	565 726,89	0,00	565 726,89
		Renowacja zegara	87 000,00	-900,00	86 100,00

Zakup artykułów biurowych	500,00	-400,00	100,00
Zakupy pozostałe	6 500,00	400,00	6 900,00
Szkolenia	11 500,00	225,00	11 725,00
Kary i odszkodowania	2 700,00	15 000,00	17 700,00
Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny	148 843,00	2 469,00	151 312,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 500,00	5 033,00	219 533,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	0,00	1 033,00	1 033,00
Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	35 500,00	8 000,00	43 500,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
Nagrody	26 000,00	-15 000,00	11 000,00
Zakup artykułów spożywczych	23 000,00	-11 200,00	11 800,00
Imprezy i konkursy promocyjne	90 000,00	15 000,00	105 000,00
Gadżety promocyjne	20 000,00	8 200,00	28 200,00
75095 Pozostała działalność	2 884 003,98	-4 425,73	2 879 578,25
Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel	1 124,98	683,27	1 808,25
Współpraca zagraniczna	100 500,00	-5 109,00	95 391,00
752 Obrona narodowa	586 500,00	100 000,00	686 500,00
75295 Pozostała działalność	586 500,00	100 000,00	686 500,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa magazynu ochrony ludności w Koźminie Wielkopolskim (ul. Borecka).	150 000,00	-150 000,00	0,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Zakup zbiorników do wody pitnej o poj. min. 2500 litrów	0,00	20 000,00	20 000,00
Agregat prądowórczy dla podmiotu ochrony ludności (KUK)	0,00	80 000,00	80 000,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - zadanie inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 080 600,00	0,00	1 080 600,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	924 200,00	0,00	924 200,00
Dotacja celowa dla OSP	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	373 550,00	15 000,00	388 550,00
758 Różne rozliczenia	646 717,14	-170 152,56	476 564,58
75818 Rezerwy ogólne i celowe	646 717,14	-170 152,56	476 564,58
Rezerwa ogólna	396 717,14	-170 152,56	226 564,58
801 Oświata i wychowanie	37 682 264,52	86 385,00	37 768 649,52
80101 Szkoły podstawowe	23 275 732,01	12 696,23	23 288 428,24
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	89 742,00	1 949,00	91 691,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 267 622,00	-10 162,00	1 257 460,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	100 325,00	927,00	101 252,00
Fundusz pracy-SP Mokronos	38 614,00	-8 266,00	30 348,00
Termomodernizacja budynków oświatowych -RO	48 000,00	-20 000,00	28 000,00
Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1	103 082,96	7 245,34	110 328,30
Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	43 212,10	-11,00	43 201,10
Usługi pozostałe - SP nr 1	53 235,00	11,00	53 246,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1	5 000,00	10 000,00	15 000,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	184 445,00	9 239,00	193 684,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	2 908 964,00	-11 093,00	2 897 871,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1	19 615,38	1 798,91	21 414,29
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	149 117,21	11 407,89	160 525,10
FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3	0,00	20 000,00	20 000,00
Świadczenie socjalne-SP 3	210 002,00	3 588,00	213 590,00

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 797 192,00	-9 925,00	2 787 267,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3	25 154,28	1 982,94	27 137,22
Świadczenia socjalne - Stara Obra	85 787,00	4 231,00	90 018,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra	1 311 842,00	-14 099,00	1 297 743,00
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	83 912,69	7 825,43	91 738,12
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	9 407,00	3 100,00	12 507,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	44 743,00	-200,00	44 543,00
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	400,00	-400,00	0,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	47 025,00	-2 010,00	45 015,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	3 610,00	-321,00	3 289,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	78 671,96	4 364,04	83 036,00
Płace-ZSP Borzęciczki	375 317,00	-5 027,69	370 289,31
FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	0,00	5 000,00	5 000,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki	13 516,95	1 541,37	15 058,32
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 628 298,00	4 476,00	1 632 774,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	9 939,00	1 757,00	11 696,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	28 180,00	2 435,00	30 615,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	14 634,00	284,00	14 918,00
80104 Przedszkola	6 934 540,53	4 742,34	6 939 282,87
Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	34 466,44	2 287,29	36 753,73
Świadczenia socjalne - Przedszkole	207 951,00	2 989,00	210 940,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	2 166 821,00	-5 500,00	2 161 321,00
FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le	7 000,00	6 579,96	13 579,96
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole	5 913,57	415,87	6 329,44
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	9 500,00	-230,00	9 270,00
Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki	400,00	-18,00	382,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	520,00	-114,00	406,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	19 040,78	-1 667,78	17 373,00
80107 Świetlice szkolne	877 399,65	7 353,73	884 753,38
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	2 391,00	1 196,00	3 587,00
Świadczenia socjalne - SP nr 1	2 930,00	-777,00	2 153,00
Świadczenie socjalne-SP 3	5 859,00	5 380,00	11 239,00
Świadczenia socjalne - Stara Obra	2 511,00	1 196,00	3 707,00
Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	1 853,27	358,73	2 212,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 052 059,00	13 793,00	1 065 852,00
Dowożenie uczniów do szkół - Przedszkole	91 000,00	400,00	91 400,00
Dowożenie uczniów do szkół - Stara Obra	75 000,00	2 900,00	77 900,00
Dowożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki	91 700,00	10 493,00	102 193,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 120,00	-400,00	124 720,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	22 141,00	-400,00	21 741,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	131 250,00	20 000,00	151 250,00
Program Rządowy "Posiłek w szkole i w domu 2024-2028" -zakup pieca konwekcyjno-parowego - SP Nr 3	0,00	20 000,00	20 000,00
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	783 870,00	2 765,00	786 635,00
Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	9 984,00	478,00	10 462,00
Świadczenia socjalne-SP Mokronos	1 255,00	240,00	1 495,00
Świadczenia socjalne - Przedszkole	29 891,00	2 511,00	32 402,00

	Świadczenia socjalne - Stara Obra	1 362,00	-464,00	898,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 336 439,24	20 959,00	2 357 398,24
	Świadczenie socjalne - SP Borzęcice	4 723,00	5 978,00	10 701,00
	Świadczenia socjalne-SP Mokronos	2 152,00	3 468,00	5 620,00
	Świadczenia socjalne - SP nr 1	16 440,00	2 631,00	19 071,00
	Świadczenie socjalne-SP 3	28 995,00	957,00	29 952,00
	Świadczenia socjalne - Stara Obra	2 272,00	5 952,00	8 224,00
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	20 207,00	1 973,00	22 180,00
80195	Pozostała działalność	425 907,50	-0,30	425 907,20
	Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki	34 239,30	-0,30	34 239,00
852	Pomoc społeczna	6 182 325,31	0,00	6 182 325,31
85215	Dodatki mieszkaniowe	277 000,00	-300,00	276 700,00
	Dodatki mieszkaniowe	141 156,00	-300,00	140 856,00
85216	Zasiłki stałe	502 872,00	-43 000,00	459 872,00
	zasiłki stałe środki własne	45 000,00	-43 000,00	2 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 494 702,80	34 300,00	1 529 002,80
	Wymiana kotła gazowego	0,00	19 550,00	19 550,00
	zakup usług bankowych środki własne	4 300,00	600,00	4 900,00
	zakup usług pozostałych środki własne	20 175,00	300,00	20 475,00
	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	4 000,00	1 450,00	5 450,00
	zakup pozostałego wyposażenia	2 000,00	9 400,00	11 400,00
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	12 408,00	3 000,00	15 408,00
85295	Pozostała działalność	413 555,49	9 000,00	422 555,49
	zakup usług remontowych środki własne	2 500,00	9 000,00	11 500,00
855	Rodzina	9 223 991,22	236 927,00	9 460 918,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 297 409,15	236 927,00	6 534 336,15
	składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	481 408,35	905,00	482 313,35
	świadczenia rodzinne	5 132 882,78	236 022,00	5 368 904,78
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 404 677,70	0,00	2 404 677,70
	Publiczny Żłobek -materiały i wyposażenie	43 897,10	-1 825,10	42 072,00
	Publiczny Żłobek -ZFŚS	23 148,90	1 825,10	24 974,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 379 205,95	-230 000,00	11 149 205,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 636 312,04	-230 000,00	1 406 312,04
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	160 000,00	-150 000,00	10 000,00
	Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 763 348,00	-30 000,00	4 733 348,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 121 968,00	-30 000,00	1 091 968,00
	Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ	50 800,00	-30 000,00	20 800,00
RAZEM WYDATKI		108 627 931,35	329 792,71	108 957 724,06