

UCHWAŁA NR XXVII.157.2025
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 listopada 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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **103.184.678,01** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **91.448.283,46** 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 **9.445.849,06** 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 **2.267.896,82** złotych
- 6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **562.648,40** 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 596.202,50zł , 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 **108.507.386,17** złotych,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **86.420.723,90** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.086.662,27** 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 **9.437.463,08** 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 **2.669.294,96** złotych,
 - 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **596.202,50** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.717,14 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 5.322.708,16 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 2.373.155,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 3.540.813,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 2.213.838,00 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

16) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

17) w załączniku Nr 7, 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		3 540 544,17	-826 833,72	2 713 710,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 893,04	-826 833,72	2 437 059,32
	2057	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	285 011,01	-224 490,84	60 520,17
	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	967 191,63	-602 342,88	364 848,75
752	Obrona narodowa		295 400,00	220 500,00	515 900,00
	75295	Pozostała działalność	295 400,00	220 500,00	515 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 400,00	28 000,00	98 400,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	192 500,00	192 500,00
758	Różne rozliczenia		12 516 524,09	-952 773,92	11 563 750,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	702 072,88	39 096,00	741 168,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 548,00	39 096,00	506 644,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 910 467,01	-991 869,92	918 597,09
	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	1 910 467,01	-991 869,92	918 597,09
801	Oświata i wychowanie		1 428 818,18	16 433,20	1 445 251,38
	80195	Pozostała działalność	5 500,00	16 433,20	21 933,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	16 433,20	21 933,20
851	Ochrona zdrowia		0,00	32 400,00	32 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 400,00	32 400,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 400,00	32 400,00
852	Pomoc społeczna		1 432 611,54	16 799,78	1 449 411,32
	85216	Zasiłki stałe	421 872,22	-0,22	421 872,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 372,22	-0,22	414 372,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 573,80	16 800,00	300 373,80
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 173,80	16 800,00	299 973,80

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 543,00	23 052,00	185 595,00
85395	Pozostała działalność	162 543,00	23 052,00	185 595,00
2057	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	126 422,00	17 929,00	144 351,00
2059	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	36 121,00	5 123,00	41 244,00
855	Rodzina	7 586 616,95	-68 589,00	7 518 027,95
85503	Karta Dużej Rodziny	548,00	100,00	648,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	100,00	648,00
85504	Wspieranie rodziny	28 720,80	43 441,08	72 161,88
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	43 441,08	43 441,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 191 874,69	-112 130,08	1 079 744,61
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	663 000,00	663 000,00
0830	Wpływy z usług	673 200,00	-547 000,00	126 200,00
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	381 441,49	-228 130,08	153 311,41
RAZEM DOCHODY		104 723 689,67	-1 539 011,66	103 184 678,01

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 217 763,25	100,00	6 217 863,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	548,00	100,00	648,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	100,00	648,00
RAZEM DOCHODY			9 445 749,06	100,00	9 445 849,06

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	0,00	1 286,13
	75095	Pozostała działalność	1 286,13	0,00	1 286,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 286,13	0,00	1 286,13
758	Różne rozliczenia		467 548,00	39 096,00	506 644,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	467 548,00	39 096,00	506 644,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 548,00	39 096,00	506 644,00
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		29 158,21	0,00	29 158,21
	85595	Pozostała działalność	29 158,21	0,00	29 158,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 158,21	0,00	29 158,21
RAZEM DOCHODY			523 552,40	39 096,00	562 648,40

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 626 213,81	0,00	2 626 213,81
	01030	Izby rolnicze	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
	01095	Pozostała działalność	2 480 213,81	3 000,00	2 483 213,81
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	3 000,00	3 000,00
600	Transport i łączność		9 951 564,00	-365 411,00	9 586 153,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 187 268,00	-365 411,00	8 821 857,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 981,00	4 665,00	221 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 549,00	-2 876,00	582 673,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 938,00	-367 200,00	2 159 738,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 230 713,48	50 000,00	1 280 713,48
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 042 543,48	50 000,00	1 092 543,48
	4270	Zakup usług remontowych	154 740,00	700,00	155 440,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-500,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00	49 800,00	338 500,00
750	Administracja publiczna		14 674 077,90	-1 062 556,03	13 611 521,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	550 694,00	0,00	550 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 059,00	2 345,00	398 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 852,00	-565,00	80 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 576,00	-1 377,00	17 199,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 762,00	-403,00	2 359,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 848,00	-25 000,00	284 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-25 000,00	8 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 095 031,92	-1 417 556,03	9 677 475,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 756,00	500,00	882 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 198,00	-500,00	124 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	109 000,00	302 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 244,38	73 893,52	126 137,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 527,62	20 817,48	36 345,10
	4260	Zakup energii	220 000,00	-79 850,00	140 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 622,00	48 622,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697 177,00	-16 772,00	680 405,00
	4307	Zakup usług pozostałych	367 513,65	-261 386,50	106 127,15
	4309	Zakup usług pozostałych	145 940,44	-106 604,70	39 335,74

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 572,00	7 500,00	80 072,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 827,90	-61 245,70	8 582,20
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 672,10	-17 254,30	2 417,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	9 000,00	314 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 720,68	-791 764,52	491 956,16
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 819,15	-311 511,31	168 307,84
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 500,00	-20 000,00	214 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	-20 000,00	139 000,00
75095	Pozostała działalność	2 484 003,98	400 000,00	2 884 003,98
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 040 000,00	400 000,00	2 440 000,00
752	Obrona narodowa	321 500,00	265 000,00	586 500,00
75295	Pozostała działalność	321 500,00	265 000,00	586 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	35 000,00	97 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	150 000,00	375 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
758	Różne rozliczenia	698 217,14	-47 500,00	650 717,14
75818	Rezerwy ogólne i celowe	698 217,14	-47 500,00	650 717,14
4810	Rezerwy	698 217,14	-47 500,00	650 717,14
801	Oświata i wychowanie	37 708 195,32	-25 930,80	37 682 264,52
80101	Szkoły podstawowe	23 262 943,38	12 788,63	23 275 732,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 518,49	132,00	364 650,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 944,00	-2 200,00	2 921 744,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 737,79	4 000,00	209 737,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 469 216,00	-173,00	2 469 043,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 108,10	4 482,00	411 590,10
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 277,00	2 277,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	-570,00	21 430,00
4260	Zakup energii	588 480,47	-3 757,00	584 723,47
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-935,00	32 065,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	-1 100,00	12 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 080 866,61	-18 985,00	1 061 881,61
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 704,39	-2 268,00	18 436,39
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 745,00	-1 100,00	12 645,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 464,78	5 887,60	67 352,38
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 570,22	24 190,26	268 760,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 843 347,00	-1 659,00	10 841 688,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 719,84	5 566,77	58 286,61
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 625 398,00	2 900,00	1 628 298,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 957,00	-700,00	207 257,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	-200,00	520,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	7 900,00	96 900,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 084,00	-4 100,00	808 984,00

80104	Przedszkola	6 931 119,16	3 421,37	6 934 540,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 292,00	500,00	761 792,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 053,00	-1 600,00	92 453,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	-450,00	36 750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	8 500,00	18 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-3 380,00	67 620,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 702,37	1 546,37	7 248,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620,00	-850,00	3 770,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-450,00	250,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 450,00	1 550,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 594,00	150,00	4 744,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 313,28	373,17	6 686,45
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 530,12	1 249,87	27 779,99
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 631,61	281,96	5 913,57
80107	Świetlice szkolne	876 247,65	1 152,00	877 399,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 676,00	150,00	120 826,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 351,00	2,00	14 353,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	679 276,00	1 000,00	680 276,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 047 309,00	4 750,00	1 052 059,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 047 309,00	4 750,00	1 052 059,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 520,00	-2 400,00	125 120,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 107,00	-2 400,00	120 707,00
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	782 417,00	1 453,00	783 870,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 936,00	101,00	19 037,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 640,00	122,00	100 762,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	280,00	8 280,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-150,00	850,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 437,00	1 100,00	516 537,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 336 168,24	271,00	2 336 439,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 053,00	-33,00	64 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 830,00	59,00	319 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-495,00	105,00
4260	Zakup energii	770,00	-700,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	-60,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 728 282,00	1 900,00	1 730 182,00
80195	Pozostała działalność	476 174,30	-50 266,80	425 907,50
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,00	2 433,20	29 193,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 400,00	-200,00	154 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 740,00	-65 000,00	740,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-1 500,00	300,00
851	Ochrona zdrowia	803 165,55	32 400,00	835 565,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 573,41	32 400,00	767 973,41
4300	Zakup usług pozostałych	408 045,41	32 400,00	440 445,41
852	Pomoc społeczna	6 054 052,53	10 987,78	6 065 040,31
85202	Domy pomocy społecznej	1 686 000,00	39 000,00	1 725 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 686 000,00	39 000,00	1 725 000,00
85216	Zasiłki stałe	466 872,22	-0,22	466 872,00
3110	Świadczenia społeczne	459 372,22	-0,22	459 372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 515 770,80	-21 068,00	1 494 702,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 276,00	-5 108,00	986 168,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 004,80	200,00	176 204,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 850,00	-4 492,00	40 358,00
4260	Zakup energii	32 000,00	1 000,00	33 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-1 268,00	17 232,00
4300	Zakup usług pozostałych	99 566,00	-6 400,00	93 166,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	908 495,00	14 100,00	922 595,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	908 495,00	14 100,00	922 595,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	341 312,81	-21 312,00	320 000,81
3110	Świadczenia społeczne	341 312,81	-21 312,00	320 000,81
85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 434,99	0,00	29 434,99
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	7 602,29	27 602,29
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 434,99	-7 602,29	1 832,70
85295	Pozostała działalność	413 287,49	268,00	413 555,49
4260	Zakup energii	37 400,00	268,00	37 668,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 603,00	25 614,00	1 160 217,00
85395	Pozostała działalność	1 130 603,00	25 614,00	1 156 217,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 455,00	1 648,00	15 103,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 303,00	808,00	6 111,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	236,00	1 792,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	611,00	115,00	726,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 572,00	16 045,00	65 617,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 626,00	6 762,00	28 388,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 592,50	-36 500,00	187 092,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 000,00	-36 500,00	74 500,00
3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	-36 500,00	68 500,00
855	Rodzina	10 393 939,96	-1 173 208,92	9 220 731,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 294 409,15	3 000,00	6 297 409,15
3110	Świadczenia społeczne	5 434 172,15	8 235,65	5 442 407,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 355,00	2 600,00	232 955,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 686,00	-7 835,65	523 850,35
85503	Karta Dużej Rodziny	548,00	100,00	648,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	-500,00	48,00
85504	Wspieranie rodziny	212 927,80	40 991,08	253 918,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 269,00	37 400,08	191 669,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 378,00	6 431,00	33 809,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 412,80	-390,00	3 022,80
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	-1 250,00	7 030,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	81 600,00	2 700,00	84 300,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	2 700,00	84 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 624 677,70	-1 220 000,00	2 404 677,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 365,01	-991 869,92	845 495,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 578,57	-228 130,08	143 448,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 343 785,95	35 420,00	11 379 205,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 312,04	-5 000,00	1 636 312,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	-5 000,00	430 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 074 723,91	0,00	6 074 723,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00	-2 400,00	178 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 700,00	32 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	-300,00	5 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 797 376,91	-2 000,00	5 795 376,91
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 000,00	0,00	561 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	-12 000,00	145 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 600,00	45 000,00	285 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 600,00	45 000,00	85 600,00
90095	Pozostała działalność	288 600,00	-4 580,00	284 020,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 580,00	15 420,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 669 327,00	94 021,00	4 763 348,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 721 589,00	67 791,00	2 789 380,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 823 000,00	115 000,00	1 938 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 829,89	-1 636,00	195 193,89
4260	Zakup energii	98 815,00	5 000,00	103 815,00
4270	Zakup usług remontowych	126 546,00	-17 494,00	109 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	125 986,46	376,00	126 362,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 756,65	-50 000,00	207 756,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 545,00	16 545,00
92116	Biblioteki	689 000,00	20 000,00	709 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689 000,00	20 000,00	709 000,00
92118	Muzea	100 000,00	5 000,00	105 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	5 000,00	105 000,00

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 738,00	1 230,00	1 121 968,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00
926	Kultura fizyczna	6 371 368,00	63 825,00	6 435 193,00
92601	Obiekty sportowe	2 667 830,00	63 825,00	2 731 655,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 067,00	63 825,00	1 106 892,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 503 538,00	0,00	3 503 538,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	8 000,00	1 428 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
4190	Nagrody konkursowe	74 200,00	10 000,00	84 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 645,00	14 320,00	267 965,00
4220	Zakup środków żywności	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
4260	Zakup energii	291 000,00	-27 000,00	264 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	505 500,00	3 500,00	509 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	-500,00	14 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 695,00	680,00	54 375,00
RAZEM WYDATKI		110 641 225,14	-2 133 838,97	108 507 386,17

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		275 165,00	0,00	275 165,00
75011	Urzędy wojewódzkie		275 165,00	0,00	275 165,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 859,00	2 345,00	222 204,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 730,00	-565,00	35 165,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 176,00	-1 377,00	3 799,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-403,00	997,00
855	Rodzina		6 217 763,25	100,00	6 217 863,25
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 111 646,15	0,00	6 111 646,15
3110		Świadczenia społeczne	5 434 172,15	8 235,65	5 442 407,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	515 704,00	-8 235,65	507 468,35
85503	Karta Dużej Rodziny		548,00	100,00	648,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00	500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	-500,00	48,00
RAZEM WYDATKI			9 437 363,08	100,00	9 437 463,08

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	0,00	1 124,98
	75095	Pozostała działalność	1 124,98	0,00	1 124,98
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,98	0,00	1 124,98
801	Oświata i wychowanie		477 244,32	39 096,00	516 340,32
	80101	Szkoły podstawowe	414 650,88	35 644,63	450 295,51
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	61 464,78	5 887,60	67 352,38
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244 570,22	24 190,26	268 760,48
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 719,84	5 566,77	58 286,61
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	57 177,38	3 451,37	60 628,75
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 702,37	1 546,37	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	6 313,28	373,17	6 686,45
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 530,12	1 249,87	27 779,99
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 631,61	281,96	5 913,57
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	20 000,00	7 602,29	27 602,29
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 434,99	-7 602,29	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	29 158,21	0,00	29 158,21
85595	Pozostała działalność	29 158,21	0,00	29 158,21
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 571,22	0,00	28 571,22
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586,99	0,00	586,99
RAZEM WYDATKI		557 106,50	39 096,00	596 202,50

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 596.202,50 w tym:

- 1) Kwota 562.648,40 zł z pominięciem kwoty: 154,82 zł i 6,33zł (kwoty tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 562.487,25 zł
- 2) Kwota przychodów: §905: 4.280,26zł + §950: 29.434,99zł = 33.715,25 zł

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		8 555 938,00	-367 200,00	8 188 738,00
	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	8 226 938,00	-367 200,00	7 859 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 526 938,00	-367 200,00	2 159 738,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>28 200,00</i>	<i>-28 200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - WŁ</i>	<i>350 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>2 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 214,00</i>
		<i>Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</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 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</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 drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>	<i>219 000,00</i>	<i>-219 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</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>	19 645,00	0,00	19 645,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
	<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	328 320,00	49 800,00	378 120,00
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>	39 620,00	0,00	39 620,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	288 700,00	49 800,00	338 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 700,00	49 800,00	338 500,00
	<i>Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	1 200,00	0,00	1 200,00
	<i>Modernizacja pokrycia dachowego na budynku ZAZ</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Modernizacja utwardzenia terenu na obszarze ZAZ</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Zakup pieca wraz z montażem w budynku ADM Staniew 67</i>	17 500,00	0,00	17 500,00
	<i>Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi</i>	20 000,00	-200,00	19 800,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania wraz z instalacją CO i remontem instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej- ADM Kaniew 30.</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	4 360 979,83	-694 275,83	3 666 704,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320 979,83	-1 094 275,83	1 226 704,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	9 000,00	314 000,00
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	207 000,00	20 000,00	227 000,00
	<i>Renowacja zegara</i>	98 000,00	-11 000,00	87 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 258,00	0,00	153 258,00
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	153 258,00	0,00	153 258,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 682,00	0,00	65 682,00
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	65 682,00	0,00	65 682,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	500,00	0,00	500,00
	<i>Zakup samochodu dostawczego</i>	33 000,00	0,00	33 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 720,68	-791 764,52	491 956,16
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	479 042,80	-189 421,64	289 621,16
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	804 677,88	-602 342,88	202 335,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	479 819,15	-311 511,31	168 307,84
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	36 840,00	-14 567,16	22 272,84
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP</i>	98 117,20	-38 797,20	59 320,00
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	344 861,95	-258 146,95	86 715,00
75095	Pozostała działalność	2 040 000,00	400 000,00	2 440 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 040 000,00	400 000,00	2 440 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	90 000,00	0,00	90 000,00

Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki		1 950 000,00	400 000,00	2 350 000,00
752	Obrona narodowa	225 000,00	230 000,00	455 000,00
75295	Pozostała działalność	225 000,00	230 000,00	455 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	150 000,00	375 000,00
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Floriańska)</i>	75 000,00	0,00	75 000,00
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa dwóch budowli ochronnych w standardzie „ukrycie” w miejscowości Koźmin Wielkopolski (ul. Kopernika)</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa magazynu ochrony ludności w Koźminie Wielkopolskim (ul. Borecka).</i>	0,00	150 000,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	<i>Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Sprzęt dla podmiotów ochrony (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 Wilkp.</i>	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>Zakup ratowniczego pojazdu terenowego typu quad z przeznaczeniem do zastosowania 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	0,00	1 772 000,00
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
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 wypożyczenia 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	2 288 943,58	-1 220 000,00	1 068 943,58
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 288 943,58	-1 220 000,00	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>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 365,01	-991 869,92	845 495,09
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>536 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 552,00</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>1 300 813,01</i>	<i>-991 869,92</i>	<i>308 943,09</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 578,57	-228 130,08	143 448,49
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>72 391,58</i>	<i>0,00</i>	<i>72 391,58</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>299 186,99</i>	<i>-228 130,08</i>	<i>71 056,91</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 312,04	-9 580,00	1 783 732,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 331 312,04	-5 000,00	1 326 312,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	-5 000,00	430 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	<i>160 000,00</i>	<i>-130 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej na ul. Targowej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>125 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 312,04	0,00	701 312,04
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ</i>	<i>701 312,04</i>	<i>0,00</i>	<i>701 312,04</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	202 000,00	0,00	202 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00	-12 000,00	145 000,00
	<i>Modernizacja alejek spacerowych w parku Nowy Rynek</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>
	<i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-12 000,00</i>	<i>0,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	<i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>57 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	50 000,00	-4 580,00	45 420,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-4 580,00	15 420,00
	<i>FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-4 580,00</i>	<i>15 420,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Dotacja celowa - ROD</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 378 494,65	-32 225,00	1 346 269,65
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 756,65	-33 455,00	224 301,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 756,65	-50 000,00	207 756,65
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rozbudowa, przebudowa i częściowa rozbiórka Sali wiejskiej i remizy OSP w Wałkowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Budowa zbiornika bezodpływowego przy sali wiejskiej w Czarnym Sadzie</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 000,00</i>
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<i>23 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 537,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 439,00</i>
	<i>FS Gościejew - Modernizacja i doposażenie placu zabaw</i>	<i>23 980,65</i>	<i>0,00</i>	<i>23 980,65</i>
	<i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m. Lipowiec</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>FS Wrotków - Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej</i>	<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 800,00</i>
	<i>FS Wyłębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 545,00	16 545,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>16 545,00</i>	<i>16 545,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 738,00	1 230,00	1 121 968,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	0,00	409 938,00
	<i>Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie</i>	<i>409 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409 938,00</i>
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	0,00	710 800,00
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ</i>	<i>50 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 800,00</i>
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 653 330,00	63 825,00	2 717 155,00
92601	Obiekty sportowe	2 653 330,00	63 825,00	2 717 155,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 067,00	63 825,00	1 106 892,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>510 567,00</i>	<i>0,00</i>	<i>510 567,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw na basenie kąpielowym</i>	<i>42 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 620,00</i>
	<i>Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>480 000,00</i>
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>15 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 280,00</i>
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-16 175,00</i>	<i>33 825,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zakup auta transportowego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 560 263,00	0,00	1 560 263,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>1 560 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 560 263,00</i>
RAZEM WYDATKI		24 066 318,10	-1 979 655,83	22 086 662,27

PRZYCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

l.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			8.290.690,63	-594.827,31	7.695.863,32
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	649.582,72	0	649.582,72
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§906	441.467,47	0	441.467,47
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	5.000.000,00	0	5.000.000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	629.434,99	0	629.434,99
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§952	1.570.205,45	-594.827,31	975.378,14

§905

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

Razem: 649.582,72zł

§ 950

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

Razem: 629.434,99zł

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	0,00	0,00	6 000,00
01008 Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	429 270,00	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 biurowe realizowane na podstawie porozumienia (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

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
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 publiczną	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	465 000,00
	75412 Ochotnicze strażackie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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 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 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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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 publiczną	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

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
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 publiczną	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 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	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 publiczną	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 ciekowa 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 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 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

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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań publicznych	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 publiczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, wietlice 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 publicznych	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

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
RAZEM WYDATKI		2 752 000,00	0,00	788 813,00	0,00	0,00	2 213 838,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 540 544,17	-826 833,72	2 713 710,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 893,04	-826 833,72	2 437 059,32
	2057	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 - dotyczy przeniesienia zadania E-usługi w Koźminie Wielkopolskim na 2026r.</i>	285 011,01	-224 490,84	60 520,17
	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 -dotyczy przeniesienia zadania E-usługi w Koźminie Wielkopolskim na 2026r.</i>	967 191,63	-602 342,88	364 848,75
752	Obrona narodowa		295 400,00	220 500,00	515 900,00
	75295	Pozostała działalność	295 400,00	220 500,00	515 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.6 zakup sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia efektywnego działania członków podmiotów ochrony wyznaczonych i nadzorowanych przez JST w syt. kryzysowych</i>	70 400,00	28 000,00	98 400,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.9 zakup agregatu prądotwórczego pow. 50k VA 50.000zł, Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.267.2025.na budowę nowych magazynów ochrony ludności lub modernizację istniejących magazynów - dokum. projekt dla budowy magazynu OL na działce 1442 w Koźminie Wielkopolskim 142.500zł</i>	0,00	192 500,00	192 500,00
758	Różne rozliczenia		12 516 524,09	-952 773,92	11 563 750,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe	702 072,88	39 096,00	741 168,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Pismo Ministra Finansów ST3.4752.13.2025.g. Dodatkowe zadania oświatowe FPU</i>	467 548,00	39 096,00	506 644,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 910 467,01	-991 869,92	918 597,09
	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- dotyczy przeniesienia zadania Budowa Żłobka w Mokronosie na 2026r. KPO</i>	1 910 467,01	-991 869,92	918 597,09
801	Oświata i wychowanie		1 428 818,18	16 433,20	1 445 251,38
	80195	Pozostała działalność	5 500,00	16 433,20	21 933,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wpływ środków na rachunek SP 3 z Kuratorium Oświaty-pryżnanie nagród dla P. Dyrektor i nauczycielowi SP 3</i>	5 500,00	16 433,20	21 933,20
851	Ochrona zdrowia		0,00	32 400,00	32 400,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	32 400,00	32 400,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Umowa o udzielenie pomocy fin. Nr 119//DZIII/2025 między Woj. Wielkopolskim a Gminą Koźmin Wielkopolski na realizację programów profilaktycznych pn. zadania „Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego”</i>	0,00	32 400,00	32 400,00
852	Pomoc społeczna	1 432 611,54	16 799,78	1 449 411,32
85216	Zasiłki stałe	421 872,22	-0,22	421 872,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Umnieszenie planu w nawiązaniu do pisma FB-I.3111.307.2025.2</i>	414 372,22	-0,22	414 372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	283 573,80	16 800,00	300 373,80
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.497.2025.2 – 400zł na pracownika socjalnego</i>	283 173,80	16 800,00	299 973,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 543,00	23 052,00	185 595,00
85395	Pozostała działalność	162 543,00	23 052,00	185 595,00
2057	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>Zwiększenie planu o dodatkowo przyznany grant w ramach projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” zgodnie z aneksem nr 2 do Umowy U72/2024. UE</i>	126 422,00	17 929,00	144 351,00
2059	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>Zwiększenie planu o dodatkowo przyznany grant w ramach projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki” zgodnie z aneksem nr 2 do Umowy U72/2024. BP</i>	36 121,00	5 123,00	41 244,00
855	Rodzina	7 586 616,95	-68 589,00	7 518 027,95
85503	Karta Dużej Rodziny	548,00	100,00	648,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.333.2025.2 Karta Dużej Rodziny</i>	548,00	100,00	648,00
85504	Wspieranie rodziny	28 720,80	43 441,08	72 161,88
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw <i>Rządowy program „Asystent rodziny”</i>	0,00	43 441,08	43 441,08
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 191 874,69	-112 130,08	1 079 744,61
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Wpływy z opłat za pobyt dzieci w Żłobku</i>	0,00	663 000,00	663 000,00
0830	Wpływy z usług <i>Przeniesienie środków za pobyt dzieci w żłobku z paragrafu 0830 na 0690</i>	673 200,00	-547 000,00	126 200,00
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>Zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2026r. Budowa Żłobka w Mokronosie- finansowanie podatku Vat</i>	381 441,49	-228 130,08	153 311,41
RAZEM DOCHODY		104 723 689,67	-1 539 011,66	103 184 678,01

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 626 213,81	0,00	2 626 213,81
01030	Izby rolnicze		70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		<i>Składka na izby rolnicze</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-3 000,00</i>	<i>67 000,00</i>
01095	Pozostała działalność		2 480 213,81	3 000,00	2 483 213,81
		<i>Przekazanie 1,5% podatku rolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
600	Transport i łączność		9 951 564,00	-365 411,00	9 586 153,00
60016	Drogi publiczne gminne		9 187 268,00	-365 411,00	8 821 857,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>28 200,00</i>	<i>-28 200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>	<i>219 000,00</i>	<i>-219 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>FS Kaniew - Remont dróg gminnych na terenie sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>4 665,00</i>	<i>4 665,00</i>
		<i>FS Serafinów - Wykonanie pomiarów geodezyjnych przy drodze gminnej</i>	<i>2 876,00</i>	<i>-2 876,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 230 713,48	50 000,00	1 280 713,48
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 042 543,48	50 000,00	1 092 543,48
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>636 963,00</i>	<i>7 600,00</i>	<i>644 563,00</i>
		<i>Remont dachu na budynku ADM przy ul. Podmiejskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-7 400,00</i>	<i>12 600,00</i>
		<i>Zakup pieców dwufunkcyjnych z wkładami kominowymi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-200,00</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>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
750	Administracja publiczna		14 674 077,90	-1 062 556,03	13 611 521,87
75011	Urzędy wojewódzkie		550 694,00	0,00	550 694,00
		<i>Utrzymanie USC-zlecone</i>	<i>195 092,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 092,00</i>
		<i>Administracja rządowa - zlecone</i>	<i>67 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 073,00</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		309 848,00	-25 000,00	284 848,00
		<i>Zakup sprzętu do obsługi Rady Miejskiej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 095 031,92	-1 417 556,03	9 677 475,89
		<i>Zakup komputerów i drukarek</i>	<i>30 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>95 000,00</i>
		<i>Zakup tuszy i tonerów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>44 000,00</i>

Zakupy pozostałe	72 000,00	40 000,00	112 000,00
Usługi informatyczne	36 372,00	-28 772,00	7 600,00
Usługi pozostałe	119 634,00	12 000,00	131 634,00
Urzymanie Urzędu - media	220 000,00	-79 850,00	140 150,00
Urzymanie Urzędu - szkolenia	54 000,00	5 500,00	59 500,00
Prace remontowe w Urzędzie	40 000,00	8 622,00	48 622,00
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	11 072,00	2 000,00	13 072,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	674 361,97	-213 669,48	460 692,49
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	51 860,70	-16 431,90	35 428,80
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	138 122,33	-43 763,62	94 358,71
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty pośrednie	85 183,85	-43 240,85	41 943,00
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	1 703 677,07	-1 137 950,18	565 726,89
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	207 500,00	20 000,00	227 500,00
Renowacja zegara	98 000,00	-11 000,00	87 000,00
Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych	20 200,00	0,00	20 200,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 500,00	-20 000,00	214 500,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
75095 Pozostała działalność	2 484 003,98	400 000,00	2 884 003,98
Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki	1 950 000,00	400 000,00	2 350 000,00
752 Obrona narodowa	321 500,00	265 000,00	586 500,00
75295 Pozostała działalność	321 500,00	265 000,00	586 500,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Sprzęt dla podmiotów ochrony (KUK)	0,00	80 000,00	80 000,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Wyposażenie dla członków podmiotu ochrony (KUK)	0,00	35 000,00	35 000,00
Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – Budowa magazynu ochrony ludności w Koźminie Wielkopolskim (ul. Borecka).	0,00	150 000,00	150 000,00
758 Różne rozliczenia	698 217,14	-47 500,00	650 717,14
75818 Rezerwy ogólne i celowe	698 217,14	-47 500,00	650 717,14
Rezerwa ogólna	448 217,14	-47 500,00	400 717,14
801 Oświata i wychowanie	37 708 195,32	-25 930,80	37 682 264,52
80101 Szkoły podstawowe	23 262 943,38	12 788,63	23 275 732,01
Zakup artykułów biurowych- SP Borzęcice	2 200,00	800,00	3 000,00
Zakup środków czystości- SP Borzęcice	3 500,00	912,00	4 412,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	2 500,00	-800,00	1 700,00
Zakup usług kominiarskich- SP Borzęcice	1 600,00	-512,00	1 088,00
Delegacje pracowników- SP Borzęcice	1 000,00	-200,00	800,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	297 414,00	-500,00	296 914,00
Zakup licencji,programów- SP Borzęcice	3 750,00	-1 050,00	2 700,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	430 831,00	-1 000,00	429 831,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	26 817,00	4 000,00	30 817,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	72 931,00	14 200,00	87 131,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	95 204,00	48,00	95 252,00
Składki ZUS-SP Mokronos	339 954,00	327,00	340 281,00

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	1 495 380,00	4 641,00	1 500 021,00
Audyty Oświatowe - RO	25 000,00	-2 860,00	22 140,00
Ekspertyza ornitologiczna - R.O.	15 000,00	-15 000,00	0,00
Zakup Legitymacji - R.O.	3 000,00	200,00	3 200,00
Koszty przesyłki - legitymacje - RO	500,00	-200,00	300,00
Termomodernizacja budynków oświatowych -RO	17 000,00	31 000,00	48 000,00
Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1	92 879,97	10 202,99	103 082,96
Zakup środków czystości - SP nr 1	9 000,00	955,00	9 955,00
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - SP nr 1	12 500,00	-570,00	11 930,00
Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	4 150,00	-300,00	3 850,00
Usługi pozostałe - SP nr 1	50 718,00	2 517,00	53 235,00
Telefony stacjonarne- SP nr 1	500,00	-68,00	432,00
Delegacje pracowników - SP nr 1	5 500,00	-800,00	4 700,00
Dodatki wiejski mieszkaniowy ,ekwiwatent za odzież - SP nr 1	1 291,49	250,00	1 541,49
Szkolenie pracowników - SP nr 1	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
Usługi informatyczne - SP nr 1	2 000,00	-34,00	1 966,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1	17 691,22	1 924,16	19 615,38
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3	137 067,77	12 049,44	149 117,21
Zakup pozostałych materiałów-SP 3	46 562,00	1 811,00	48 373,00
Zakup usług kominiarskich-SP 3	4 000,00	-876,00	3 124,00
Place-SP 3	823 137,00	-1 200,00	821 937,00
Remont pomieszczeń szkoły-SP nr 3	20 000,00	-935,00	19 065,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	2 802 492,00	-5 300,00	2 797 192,00
Dożywianie dzieci - SP 3	282 000,00	-50 000,00	232 000,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3	23 053,04	2 101,24	25 154,28
Oddymianie klatek schodowych- ekspertyza	68 000,00	1 200,00	69 200,00
Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	33 887,00	-1 000,00	32 887,00
Usługi pozostałe - Stara Obra	25 528,00	1 000,00	26 528,00
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki	76 087,26	7 825,43	83 912,69
Zakup opału-ZSP Borzęciczki	5 800,00	2 700,00	8 500,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	7 130,00	2 277,00	9 407,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	48 500,00	-3 757,00	44 743,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	46 445,00	580,00	47 025,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	5 810,00	-2 200,00	3 610,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00	-166,00	834,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	1 057 047,00	-1 000,00	1 056 047,00
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki	11 975,58	1 541,37	13 516,95
Remont łazienek - ZSP Borzęciczki	29 755,00	-846,00	28 909,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 625 398,00	2 900,00	1 628 298,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	600,00	-200,00	400,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	45 589,00	-500,00	45 089,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	182 699,00	-1 500,00	181 199,00
Dożywianie dzieci- SP Mokronos	66 500,00	7 900,00	74 400,00
Składki ZUS-SP Mokronos	108 035,00	-200,00	107 835,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	408 332,00	-2 600,00	405 732,00
80104 Przedszkola	6 931 119,16	3 421,37	6 934 540,53
Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le	32 843,40	1 623,04	34 466,44
Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Przedszkole	11 100,00	8 500,00	19 600,00
Zakup usług kominiarskich - Przedszkole	1 500,00	-500,00	1 000,00

Usługi pozostałe - Przedszkole	32 126,00	-2 000,00	30 126,00
Telefony stacjonarne - Przedszkole	4 100,00	-850,00	3 250,00
Delegacje pracowników - Przedszkole	700,00	-450,00	250,00
Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	4 000,00	-2 450,00	1 550,00
Fundusz pracy - Przedszkole	85 882,00	-1 600,00	84 282,00
Usługi serwisowe - Przedszkole	22 000,00	-280,00	21 720,00
Zakup art. biurowych - Przedszkole	4 000,00	-450,00	3 550,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	3 400,00	150,00	3 550,00
FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le	5 702,37	1 546,37	7 248,74
FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole	5 631,61	281,96	5 913,57
Wywóz nieczystości-ZSP Borzęciczki	600,00	-600,00	0,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	70 424,00	500,00	70 924,00
80107 Świetlice szkolne	876 247,65	1 152,00	877 399,65
Fundusz pracy-SP Mokronos	2 371,00	2,00	2 373,00
Składki ZUS - SP nr 1	30 535,00	150,00	30 685,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	214 705,00	1 000,00	215 705,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 047 309,00	4 750,00	1 052 059,00
Dowożenie uczniów do szkół- SP Borzęcice	26 000,00	1 050,00	27 050,00
Dowaożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki	88 000,00	3 700,00	91 700,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	127 520,00	-2 400,00	125 120,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	23 941,00	-1 800,00	22 141,00
Doksztalcanie i kursy nauczycieli - SP nr 1	20 327,00	-600,00	19 727,00
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	782 417,00	1 453,00	783 870,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	85 892,00	-500,00	85 392,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	3 243,00	101,00	3 344,00
Składki ZUS-SP Mokronos	5 661,00	122,00	5 783,00
Usługi pozostałe - Przedszkole	8 000,00	280,00	8 280,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - Przedszkole	1 000,00	-150,00	850,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Przedszkole	396 670,00	1 600,00	398 270,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 336 168,24	271,00	2 336 439,24
Składki ZUS-SP Mokronos	18 065,00	-241,00	17 824,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	97 206,00	-2 200,00	95 006,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - SP nr 1	320 165,00	-400,00	319 765,00
Składki ZUS-SP 3	103 697,00	300,00	103 997,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3	571 002,00	4 000,00	575 002,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	500,00	-495,00	5,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	700,00	-700,00	0,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	400,00	-400,00	0,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	60,00	-60,00	0,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 200,00	-33,00	1 167,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	425 010,00	500,00	425 510,00
80195 Pozostała działalność	476 174,30	-50 266,80	425 907,50
Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy	7 600,00	-200,00	7 400,00
Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.	65 000,00	-65 000,00	0,00

	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-opieka nad dowozem	1 700,00	-1 500,00	200,00
	Składki ZUS-SP 3	0,00	2 433,20	2 433,20
	Nagroda Kuratora Oświaty- SP NR 3	0,00	14 000,00	14 000,00
851	Ochrona zdrowia	803 165,55	32 400,00	835 565,55
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 573,41	32 400,00	767 973,41
	"Rekomendowane Programy Profilaktyczne i Promocja Zdrowia Psychicznego".	0,00	32 400,00	32 400,00
852	Pomoc społeczna	6 054 052,53	10 987,78	6 065 040,31
85202	Domy pomocy społecznej	1 686 000,00	39 000,00	1 725 000,00
	pobyt w domach pomocy społecznej	1 686 000,00	39 000,00	1 725 000,00
85216	Zasiłki stałe	466 872,22	-0,22	466 872,00
	zasiłki stałe środki dofinansowane	414 372,22	-0,22	414 372,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 515 770,80	-21 068,00	1 494 702,80
	Projekt Wielkopolskie telecentrum opieki - koszty niekwalifikowalne	0,00	1 025,00	1 025,00
	zużycie gazu środki własne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	zakup usług remontowych środki własne	18 500,00	-1 268,00	17 232,00
	usługi prawnicze śr. własne	23 600,00	-4 400,00	19 200,00
	zakup usług pozostałych środki własne	23 200,00	-3 025,00	20 175,00
	zakup usług telekomunikacyjnych środki własne	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
	wynagroszenia-środki dofinansowane	112 025,00	16 800,00	128 825,00
	wynagrodzenia-środki własne	889 351,00	-21 708,00	867 643,00
	zakup oprogramowania środki własne	6 500,00	-800,00	5 700,00
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	16 100,00	-3 692,00	12 408,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	908 495,00	14 100,00	922 595,00
	usługi opiekuńcze środki własne	853 000,00	14 100,00	867 100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	341 312,81	-21 312,00	320 000,81
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	154 200,00	-21 312,00	132 888,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 434,99	0,00	29 434,99
	Pomoc Ukrainie	29 434,99	0,00	29 434,99
85295	Pozostała działalność	413 287,49	268,00	413 555,49
	zużycie gazu środki własne	28 400,00	268,00	28 668,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 134 603,00	25 614,00	1 160 217,00
85395	Pozostała działalność	1 130 603,00	25 614,00	1 156 217,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 3.2 WŁ	970,00	166,00	1 136,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.1 WŁ	7 495,00	2 396,00	9 891,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 3.2	8 730,00	1 494,00	10 224,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1	67 454,00	21 558,00	89 012,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	223 592,50	-36 500,00	187 092,50
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 000,00	-36 500,00	74 500,00
	Stypendia i nagrody sportowe	111 000,00	-36 500,00	74 500,00
855	Rodzina	10 393 939,96	-1 173 208,92	9 220 731,04
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 294 409,15	3 000,00	6 297 409,15
	fundusz alimentacyjny	339 000,00	-29 474,98	309 525,02
	składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	489 644,00	-8 235,65	481 408,35
	wynagrodzenia-środki własne	100 500,00	3 000,00	103 500,00

	<i>świadczenia rodzinne</i>	5 095 172,15	37 710,63	5 132 882,78
85503	Karta Dużej Rodziny	548,00	100,00	648,00
	<i>wynagrodzenia-środki zlecone</i>	0,00	600,00	600,00
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	548,00	-500,00	48,00
85504	Wspieranie rodziny	212 927,80	40 991,08	253 918,88
	<i>Program "Za Życiem"</i>	0,00	43 441,08	43 441,08
	<i>ryczałt na dojazdy</i>	8 280,00	-1 250,00	7 030,00
	<i>szkolenia pracowników środki własne</i>	1 200,00	-1 200,00	0,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	154 869,00	0,00	154 869,00
85508	Rodziny zastępcze	81 600,00	2 700,00	84 300,00
	<i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i>	81 600,00	2 700,00	84 300,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 624 677,70	-1 220 000,00	2 404 677,70
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	1 630 000,00	-1 220 000,00	410 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 343 785,95	35 420,00	11 379 205,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 312,04	-5 000,00	1 636 312,04
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	160 000,00	-130 000,00	30 000,00
	<i>Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	125 000,00	125 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 074 723,91	0,00	6 074 723,91
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	4 990 677,00	-32 000,00	4 958 677,00
	<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	746 554,91	32 000,00	778 554,91
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</i>	282 945,00	0,00	282 945,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	561 000,00	0,00	561 000,00
	<i>Zakup mini ciągnika dla potrzeb pielęgnowania terenów zieleni miejskiej</i>	57 000,00	0,00	57 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 600,00	45 000,00	285 600,00
	<i>Dokumentacja projektowa ul. Prosta w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	45 000,00	45 000,00
90095	Pozostała działalność	288 600,00	-4 580,00	284 020,00
	<i>FS Kaniew - Wykonanie ogrodzenia przy stawie wiejskim</i>	20 000,00	-4 580,00	15 420,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 669 327,00	94 021,00	4 763 348,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 721 589,00	67 791,00	2 789 380,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	50 000,00	-50 000,00	0,00
	<i>FS Czarny Sad - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>FS Gałązki - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	16 568,00	-2 068,00	14 500,00
	<i>FS Gałązki - Modernizacja terenu wokół świetlicy wiejskiej</i>	0,00	2 068,00	2 068,00
	<i>FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw</i>	1 992,00	-85,00	1 907,00
	<i>FS Serafinów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu przylegającego do niej</i>	4 500,00	2 876,00	7 376,00
	<i>FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	35 426,00	0,00	35 426,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	189 070,00	-2 500,00	186 570,00
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Skalowie</i>	15 500,00	-1 200,00	14 300,00
	<i>Ośrodek kulturalno - rekreacyjny w Starej Obrze</i>	22 000,00	3 700,00	25 700,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	1 823 000,00	115 000,00	1 938 000,00
92116	Biblioteki	689 000,00	20 000,00	709 000,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	689 000,00	20 000,00	709 000,00
92118	Muzea	100 000,00	5 000,00	105 000,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	100 000,00	5 000,00	105 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 738,00	1 230,00	1 121 968,00

	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	<i>0,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>
926	Kultura fizyczna	6 371 368,00	63 825,00	6 435 193,00
92601	Obiekty sportowe	2 667 830,00	63 825,00	2 731 655,00
	<i>Utwardzenie placu przy obiekcie lekkoatletycznym w Koźminie Wlkp.</i>	<i>400 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>480 000,00</i>
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-16 175,00</i>	<i>33 825,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 503 538,00	0,00	3 503 538,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>53 695,00</i>	<i>680,00</i>	<i>54 375,00</i>
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>2 116 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 116 500,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>197 660,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>214 460,00</i>
	<i>Nauka pływania</i>	<i>45 000,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>187 545,00</i>	<i>-5 680,00</i>	<i>181 865,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>307 500,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>310 500,00</i>
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>122 000,00</i>	<i>-5 300,00</i>	<i>116 700,00</i>
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>116 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-9 000,00</i>	<i>61 000,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>197 938,00</i>	<i>-15 500,00</i>	<i>182 438,00</i>
	<i>Utrzymanie Orlika</i>	<i>17 400,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>16 400,00</i>
RAZEM WYDATKI		110 641 225,14	-2 133 838,97	108 507 386,17