

UCHWAŁA NR XXX.192.2026
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 5 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) art. 111, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXVIII.168.2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026, zmienionej Uchwałą Nr XXIX.180.2026 z dnia 28.01.2026r. oraz Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r. , Nr 12.2026 z 11.02.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **106.659.010,45** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **91.383.271,29** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **15.275.739,36** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.590.411,34** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **220.183,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **15.455.485,35** złotych,

4) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **11.827,17** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **117.262.364,14** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **83.798.019,43** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **33.464.344,71** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.590.411,34** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

- 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **220.183,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **22.694.797,69** złotych,
- 4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **20.292,93** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
- 5) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **0,07** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2d.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 132.321,05 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w wysokości 10.603.353,69 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 12.976.508,85 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 – 4.049.155,00 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –1.592.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 złotych oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 645.542,31 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”;

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

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

- 9) w załączniku Nr 2c , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 10) dodaje się załącznik nr 2d, zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 3a, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 4, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 14) dodaje się załącznik nr 8, zgodnie z treścią załącznika Nr 5 niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 743 359,18	65 543,92	7 808 903,10
80101	Szkoły podstawowe		6 853 100,18	65 543,92	6 918 644,10
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 173,78	15 173,78
2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	50 370,14	50 370,14
RAZEM DOCHODY			106 593 466,53	65 543,92	106 659 010,45

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	30 100,00	30 100,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	30 100,00	30 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	30 000,00	30 000,00
600	Transport i łączność		9 141 874,00	40 077,00	9 181 951,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	483 843,00	77,00	483 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 183,00	77,00	220 260,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 073 397,00	40 000,00	8 113 397,00
	4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	-20 000,00	213 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 650,00	60 000,00	555 650,00
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	89 250,00	-20 000,00	69 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		13 185 171,17	16 200,00	13 201 371,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 571 878,17	17 000,00	11 588 878,17
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	17 000,00	22 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	149 374,95	-390,10	148 984,85
	4309	Zakup usług pozostałych	55 510,91	-109,90	55 401,01
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 561,16	-35 339,16	40 222,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 183,84	-9 955,84	13 228,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 784,11	35 729,26	1 385 513,37
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 475,82	10 065,74	569 541,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500,00	-800,00	228 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-800,00	24 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		713 700,00	-10 000,00	703 700,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	634 700,00	-20 000,00	614 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
758	Różne rozliczenia		393 078,83	-10 757,78	382 321,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	393 078,83	-10 757,78	382 321,05
	4810	Rezerwy	393 078,83	-10 757,78	382 321,05
801	Oświata i wychowanie		47 471 017,49	19 119,70	47 490 137,19
	80101	Szkoły podstawowe	31 165 644,49	28 119,70	31 193 764,19

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 399,00	24 173,78	327 572,78
4300	Zakup usług pozostałych	957 192,80	2 530,00	959 722,80
4301	Zakup usług pozostałych	511 534,78	1 415,92	512 950,70
80113	Dowożenie uczniów do szkół	923 600,00	-9 000,00	914 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	923 600,00	-9 000,00	914 600,00
851	Ochrona zdrowia	485 600,00	247 542,38	733 142,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 600,00	247 542,31	721 142,31
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	90 000,00	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	2 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	14 000,00	75 000,00
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 256,00	7 000,00	31 256,00
4300	Zakup usług pozostałych	275 800,00	133 042,31	408 842,31
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,07	10 000,07
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,07	0,07
852	Pomoc społeczna	5 629 739,56	8 595,81	5 638 335,37
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 595,81	8 595,81
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 595,81	8 595,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 103,00	0,00	993 103,00
85395	Pozostała działalność	988 103,00	0,00	988 103,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 186,00	-291,00	13 895,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,00	291,00	6 371,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453,00	714,00	7 167,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	-719,00	2 048,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742,00	84,00	826,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	-89,00	236,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 180,00	-507,00	27 673,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	517,00	12 587,00
855	Rodzina	8 907 930,92	5,00	8 907 935,92
85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	0,00	5,00	5,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	5,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 158 917,00	582 855,17	10 741 772,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 706 500,00	602 855,17	6 309 355,17
4300	Zakup usług pozostałych	5 519 469,00	602 855,17	6 122 324,17
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 102 000,00	-20 000,00	2 082 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-20 000,00	83 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 677 110,89	800,00	11 677 910,89
92195	Pozostała działalność	10 000,00	800,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii	5 000,00	-5 000,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 800,00	6 800,00
------	-------------------------	----------	----------	----------

RAZEM WYDATKI	116 337 826,86	924 537,28	117 262 364,14
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Budżet na rok 2026

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	8 595,81	8 595,81
85231	Pomoc dla cudzoziemców		0,00	8 595,81	8 595,81
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 595,81	8 595,81
855	Rodzina		11 697,12	0,00	11 697,12
85595	Pozostała działalność		11 697,12	0,00	11 697,12
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 364,50	0,00	11 364,50
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	332,62	0,00	332,62
RAZEM WYDATKI			11 697,12	8 595,81	20 292,93

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **20.292,93** w tym:

- 1) Kwota 11.827,17 zł z pominięciem kwoty: 130,05 zł (kwota ujęta tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2025r.) = 11.697,12zł
- 2) Kwota przychodów: §950: 8.595,81z³

Budżet na rok 2026

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	0,07	0,07
85195	Pozostała działalność		0,00	0,07	0,07
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,07	0,07
RAZEM WYDATKI			0,00	0,07	0,07

I DOCHODY COVID-19 : **0,07zł**

- 1) Kwota przychodów §905 : 0,07zł

Budżet na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 584 888,00	20 000,00	7 604 888,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		263 660,00	0,00	263 660,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	263 660,00	0,00	263 660,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosza - dotacja</i>	92 000,00	0,00	92 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja</i>	146 160,00	0,00	146 160,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - dotacja</i>	17 500,00	0,00	17 500,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - dotacja</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 121 228,00	0,00	7 121 228,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 121 228,00	0,00	7 121 228,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	1 662 351,00	0,00	1 662 351,00
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	550 000,00	0,00	550 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>	219 000,00	0,00	219 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
		<i>Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Koźminie Wielkopolskim</i>	125 000,00	0,00	125 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie II etap</i>	950 000,00	0,00	950 000,00
		<i>Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Stara Obra</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Obra - Szymanów</i>	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Budowa chodników przy ul. Kosynierów w m. Koźmin Wielkopolski</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosza w Koźminie Wielkopolskim</i>	20 000,00	0,00	20 000,00

	<i>Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	44 000,00	0,00	44 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	19 895,00	0,00	19 895,00
	<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	28 616,00	0,00	28 616,00
	<i>FS Stara Obra - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	19 470,00	0,00	19 470,00
	<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	22 896,00	0,00	22 896,00
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Budowa drogi dojazdowej do kompleksu lekkoatletycznego od ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Wymiana systemu grzewczego - Stara Obra</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania na gazowy z wkładem kominowym - Krotoszyńska 5</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
750	Administracja publiczna	2 357 916,31	45 795,00	2 403 711,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 297 916,31	45 795,00	2 343 711,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 807,58	0,00	194 807,58
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	194 807,58	0,00	194 807,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 694,16	0,00	135 694,16
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	135 694,16	0,00	135 694,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 154,64	0,00	58 154,64
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	58 154,64	0,00	58 154,64
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 784,11	35 729,26	1 385 513,37
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	129 407,87	35 729,26	165 137,13
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	1 220 376,24	0,00	1 220 376,24
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	559 475,82	10 065,74	569 541,56
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	9 951,90	2 747,70	12 699,60
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP</i>	26 505,54	7 318,04	33 823,58
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	523 018,38	0,00	523 018,38
75095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00

	Zakup laserowego miernika prędkości dla KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	<i>Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęciczkach</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	10 541 993,71	0,00	10 541 993,71
80101	Szkoły podstawowe	9 647 293,71	0,00	9 647 293,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>220 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 105,59	0,00	6 599 105,59
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>6 599 105,59</i>	<i>0,00</i>	<i>6 599 105,59</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 188,12	0,00	2 828 188,12
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>2 828 188,12</i>	<i>0,00</i>	<i>2 828 188,12</i>
80104	Przedszkola	894 700,00	0,00	894 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	0,00	889 000,00
	<i>Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach</i>	<i>889 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>889 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
	<i>Zakup pompy zatapialnej do szamba</i>	<i>5 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>
855	Rodzina	2 824 534,80	0,00	2 824 534,80
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 824 534,80	0,00	2 824 534,80
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 369,76	0,00	2 296 369,76
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>2 296 369,76</i>	<i>0,00</i>	<i>2 296 369,76</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 165,04	0,00	528 165,04
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>528 165,04</i>	<i>0,00</i>	<i>528 165,04</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00	0,00	915 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000,00	0,00	695 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</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>
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	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup osprzętu i narzędzi do mini ciągnika Solis22</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 694 583,89	0,00	7 694 583,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 144,00	0,00	888 144,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 408,00	0,00	259 408,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>157 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157 184,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>20 744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 744,00</i>
	<i>FS Czarny Sad - Budowa altany rekreacyjnej</i>	<i>21 692,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 692,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec</i>	<i>21 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 625,00</i>
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>	<i>5 963,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 963,00</i>
	<i>FS Nowa Obra - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy</i>	<i>14 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 200,00</i>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 144,00	0,00	550 144,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>550 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 144,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 592,00	0,00	78 592,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>78 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 592,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 806 439,89	0,00	6 806 439,89
6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 756 439,89	0,00	4 756 439,89
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>4 756 439,89</i>	<i>0,00</i>	<i>4 756 439,89</i>
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 050 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	1 189 633,00	0,00	1 189 633,00
92601	Obiekty sportowe	1 189 633,00	0,00	1 189 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 633,00	0,00	1 189 633,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wilkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	<i>Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
	<i>Zakup kontenerów szatniowych na kompleks lekkoatletyczny</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>660 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>660 000,00</i>
	<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>
	<i>Wykonanie piłkochwyłów na kompleksie lekkoatletycznym</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Modernizacja budynku IKS Spartakus (park)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>20 633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 633,00</i>
RAZEM WYDATKI		33 408 549,71	55 795,00	33 464 344,71

PRZYCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			12.117.515,49	+858.993,36	12.976.508,85
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	0,00	+850.397,55	850.397,55
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	812.720,49	-	812.720,49
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	5.000.000,00	8.595,81	5.008.595,81
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.304.795,00	-	6.304.795,00

▪ **§905 : 850.397,55zł**

- COVID-19 : 0.07zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 247.542,31zł
- odpady komunalne: 602.855,17zł

▪ **§906 : 812.720,49zł**

- projekt Erasmus SP 1 i SP 3: 511.534,78zł
- Cyberbezpieczny Samorząd: 301.185,71zł

▪ **§950 : 5.008.595,81zł**

- obligacje: 5.000.000,00zł
- darowizna Ukraina: 8.595,81zł

Budżet na rok 2026

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
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	651 044,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	187 384,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	187 384,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	263 660,00	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	263 660,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	140 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	130 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	900 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	342 567,00	0,00	0,00	255 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	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	231 067,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	231 067,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118 Muzea		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI		2 938 000,00	0,00	1 111 155,00	0,00	0,00	1 592 000,00

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	0,00	400 000,00
75618		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	0,00	400 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	100 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM DOCHODY			400 000,00	0,00	400 000,00

Dochody: 400.000,00zł + Przychody § 905: 247.542,31zł = 647.542,31zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	400 000,00	247 542,31	647 542,31
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 000,00	247 542,31	645 542,31
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	90 000,00	130 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	2 200,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	14 000,00	75 000,00
4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 256,00	7 000,00	31 256,00
4300		Zakup usług pozostałych	200 200,00	133 042,31	333 242,31
RAZEM WYDATKI			400 000,00	247 542,31	647 542,31

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 743 359,18	65 543,92	7 808 903,10
	80101	Szkoły podstawowe	6 853 100,18	65 543,92	6 918 644,10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 173,78	15 173,78
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <i>Projekt Erasmus SP Nr 1: kwota dofinansowania 251.850,70zł w 2025r. wpłynęła kwota 201.480,56zł (ujęto w przychodach) 50.370,14zł to kwota która wpłynie w 2026roku.</i>	0,00	50 370,14	50 370,14
RAZEM DOCHODY			106 593 466,53	65 543,92	106 659 010,45

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	30 100,00	30 100,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	30 100,00	30 100,00
		<i>Udziały członkowskie do spółdzielni energetycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Wpisowe - spółdzielnia energetyczna</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
600	Transport i łączność		9 141 874,00	40 077,00	9 181 951,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	483 843,00	77,00	483 920,00
		<i>Wycinka krzewów przy drogach powiatowych zamiejskich na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>20 223,00</i>	<i>77,00</i>	<i>20 300,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 073 397,00	40 000,00	8 113 397,00
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>206 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>186 000,00</i>
		<i>Zimowe utrzymanie ulic w mieście i dróg gminnych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		<i>Budowa drogi dojazdowej do kompleksu lekkoatletycznego od ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	89 250,00	-20 000,00	69 250,00

	Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	13 185 171,17	16 200,00	13 201 371,17
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 571 878,17	17 000,00	11 588 878,17
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	249 983,88	0,00	249 983,88
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	19 224,60	0,00	19 224,60
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	51 201,83	0,00	51 201,83
	Urzymanie Urzędu - PFRON	5 000,00	17 000,00	22 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 500,00	-800,00	228 700,00
	Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych	35 500,00	-800,00	34 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	713 700,00	-10 000,00	703 700,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	Zakup laserowego miernika prędkości dla KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	634 700,00	-20 000,00	614 700,00
	Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęcizkach	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia	393 078,83	-10 757,78	382 321,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe	393 078,83	-10 757,78	382 321,05
	Rezerwa ogólna	143 078,83	-10 757,78	132 321,05
801	Oświata i wychowanie	47 471 017,49	19 119,70	47 490 137,19
80101	Szkoły podstawowe	31 165 644,49	28 119,70	31 193 764,19
	Zakup pozostałych materiałów - SP nr 1	30 000,00	15 173,78	45 173,78
	Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" realizowany w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - SP1	310 434,78	1 415,92	311 850,70
	Zakup pozostałych materiałów-SP 3	40 000,00	9 000,00	49 000,00
	Usługi pozostałe-SP 3	47 426,80	2 530,00	49 956,80
80113	Dowożenie uczniów do szkół	923 600,00	-9 000,00	914 600,00
	Dowożenie uczniów do szkół-SP 3	70 000,00	-9 000,00	61 000,00
851	Ochrona zdrowia	485 600,00	247 542,38	733 142,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	473 600,00	247 542,31	721 142,31
	Działalność promująca zdrowy styl życia	71 556,00	74 774,96	146 330,96
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	113 000,00	90 000,00	203 000,00
	Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu	80 000,00	75 767,35	155 767,35
85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,07	10 000,07
	Wydatki z nagrody COVID-19	0,00	0,07	0,07
852	Pomoc społeczna	5 629 739,56	8 595,81	5 638 335,37
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 595,81	8 595,81
	Pomoc Ukrainie	0,00	8 595,81	8 595,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 103,00	0,00	993 103,00
85395	Pozostała działalność	988 103,00	0,00	988 103,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 1.1	21 602,00	1,00	21 603,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 1.1 WŁ	2 401,00	0,00	2 401,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.1 WŁ	3 978,00	0,00	3 978,00
	Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.1	35 802,00	-1,00	35 801,00

855	Rodzina	8 907 930,92	5,00	8 907 935,92
85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	0,00	5,00	5,00
	<i>Odsetki od źle wykorzystanej dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>	<i>5,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 158 917,00	582 855,17	10 741 772,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 706 500,00	602 855,17	6 309 355,17
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>4 847 606,00</i>	<i>502 855,17</i>	<i>5 350 461,17</i>
	<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>659 818,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>759 818,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 102 000,00	-20 000,00	2 082 000,00
	<i>Wystrój miasta na Boże Narodzenie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 677 110,89	800,00	11 677 910,89
92195	Pozostała działalność	10 000,00	800,00	10 800,00
	<i>Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>5 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>5 800,00</i>
RAZEM WYDATKI		116 337 826,86	924 537,28	117 262 364,14