

UCHWAŁA NR XXXVIII.226.2026
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 30 czerwca 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 2026 r. poz. 662 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., XXX.192.2026 z 05.03.2026r. , XXXII.199.2026 z 26.03.2026r., XXXIII.206.2026 z 03.04.2026r. XXXIV.210.2026 z 23.04.2026r. XXXVI.218.2026 z 02.06.2026r. oraz Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r. , Nr 12.2026 z 11.02.2026r. , Nr 24.2026 z 31.03.2026r. , Nr 31.2026 z 15.04.2026r. Nr 40.2026 z 28.04.2026r., Nr 52.2026 z 08.06.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **111.719.992,52** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **94.644.253,16** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **17.075.739,36** 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 **7.124.896,17** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a, (w tym kwota 22.334,44zł -środki na sfinansowanie realizowanych w roku 2025 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 **300.183,00** 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 **15.468.217,35** złotych,

4) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **14.009,22** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **124.692.391,12** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **88.322.494,41** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.369.896,71** 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 **7.102.561,73** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **300.260,00** 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 **22.700.656,56** złotych,

4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **22.474,98** 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 416.916,03 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 12.972.398,60 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 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 15.345.553,76 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) § 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 oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 247.542,31 zł 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.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

13) w załączniku Nr 8 , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

14) w załączniku Nr 7 , wprowadza się zmiany zgodnie z 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 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		0,00	10 000,00	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	10 000,00	10 000,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia		2 723 216,28	12 732,00	2 735 948,28
75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 304 499,84	12 732,00	1 317 231,84
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	0,00	12 732,00	12 732,00
801	Oświata i wychowanie		7 931 153,10	178 493,96	8 109 647,06
80101	Szkoły podstawowe		6 921 644,10	5 413,76	6 927 057,86
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 574,59	5 413,76	12 988,35
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	171 780,20	171 780,20
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	0,00	171 780,20	171 780,20
80195	Pozostała działalność		30 550,00	1 300,00	31 850,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	14 790,00	1 300,00	16 090,00
852	Pomoc społeczna		1 113 027,39	30 000,00	1 143 027,39
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		162 725,00	30 000,00	192 725,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 625,00	30 000,00	191 625,00
855	Rodzina		5 898 440,56	497 969,00	6 396 409,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 286 339,45	497 969,00	4 784 308,45
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	4 202 539,83	497 969,00	4 700 508,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 516 859,89	2 010,00	5 518 869,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		719 230,00	2 010,00	721 240,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 010,00	2 010,00
RAZEM DOCHODY			110 988 787,56	731 204,96	111 719 992,52

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	171 780,20	171 780,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 780,20	171 780,20
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	0,00	171 780,20	171 780,20
855	Rodzina		4 300 300,19	497 969,00	4 798 269,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 289,45	497 969,00	4 710 258,45
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	4 202 539,83	497 969,00	4 700 508,83
RAZEM DOCHODY			6 455 146,97	669 749,20	7 124 896,17

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 285 013,50	0,00	1 285 013,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	928 263,50	0,00	928 263,50
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	-11 500,00	231 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	11 500,00	272 500,00
750	Administracja publiczna		14 300 999,53	0,00	14 300 999,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 691 492,17	0,00	12 691 492,17
	4300	Zakup usług pozostałych	863 900,00	10 000,00	873 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 293 200,00	0,00	1 293 200,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 050,00	9 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 050,00	5 950,00
758	Różne rozliczenia		774 156,03	-107 240,00	666 916,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	774 156,03	-107 240,00	666 916,03
	4810	Rezerwy	774 156,03	-107 240,00	666 916,03
801	Oświata i wychowanie		47 649 606,06	290 465,96	47 940 072,02
	80101	Szkoły podstawowe	31 177 879,06	104 913,76	31 282 792,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 965,00	-1 000,00	220 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 581,78	5 913,76	338 495,54
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	70 000,00	290 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 675,00	11 732,00	1 774 407,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 732,00	12 732,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 622,00	-1 000,00	66 622,00
	80104	Przedszkola	7 395 903,00	0,00	7 395 903,00
	4260	Zakup energii	146 250,00	1 200,00	147 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 750,00	-1 200,00	90 550,00
	80107	Świetlice szkolne	964 744,00	0,00	964 744,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 108,00	0,00	20 108,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	913 300,00	-760,00	912 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	913 300,00	-760,00	912 540,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 042 166,00	2 000,00	3 044 166,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 262,00	2 000,00	85 262,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 780,20	171 780,20

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,77	1 700,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	170 079,43	170 079,43
80195	Pozostała działalność	650 557,00	800,00	651 357,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 250,00	800,00	57 050,00
851	Ochrona zdrowia	733 142,38	0,00	733 142,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 142,31	0,00	721 142,31
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	1 400,00	9 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	426 742,31	-1 400,00	425 342,31
852	Pomoc społeczna	5 828 591,20	30 000,00	5 858 591,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 700,00	800,00	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	800,00	9 300,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 725,00	30 000,00	372 725,00
3110	Świadczenia społeczne	341 625,00	30 000,00	371 625,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 536 698,20	2 000,00	1 538 698,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 879,50	2 000,00	28 879,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	460 930,63	-2 800,00	458 130,63
3110	Świadczenia społeczne	460 930,63	-2 800,00	458 130,63
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 595,81	0,00	8 595,81
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 595,81	-6 726,81	1 869,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 726,81	6 726,81
855	Rodzina	9 071 917,40	497 969,00	9 569 886,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 839,45	497 969,00	4 888 808,45
3110	Świadczenia społeczne	3 640 910,84	497 969,00	4 138 879,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 884 196,89	20 010,00	11 904 206,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 120 457,00	20 010,00	4 140 467,00
4260	Zakup energii	106 804,00	24 000,00	130 804,00
4270	Zakup usług remontowych	190 351,00	8 010,00	198 361,00
4300	Zakup usług pozostałych	270 681,00	-46 000,00	224 681,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 088,00	34 000,00	456 088,00
926	Kultura fizyczna	4 950 433,00	0,00	4 950 433,00
92601	Obiekty sportowe	1 169 633,00	-8 487,00	1 161 146,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 633,00	-8 487,00	1 161 146,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 580 800,00	8 487,00	3 589 287,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 500,00	5 000,00	181 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 100,00	3 487,00	258 587,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00	0,00	19 300,00
RAZEM WYDATKI		123 961 186,16	731 204,96	124 692 391,12

Budżet na rok 2026

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	171 780,20	171 780,20
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 780,20	171 780,20
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,77	1 700,77
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	170 079,43	170 079,43
855	Rodzina		4 300 300,19	497 969,00	4 798 269,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 212 289,45	497 969,00	4 710 258,45
3110		Świadczenia społeczne	3 640 910,84	497 969,00	4 138 879,84
RAZEM WYDATKI			6 432 812,53	669 749,20	7 102 561,73

Budżet na rok 2026

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		210,36	0,00	210,36
	75095	Pozostała działalność	210,36	0,00	210,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,36	0,00	210,36
852	Pomoc społeczna		8 595,81	0,00	8 595,81
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 595,81	0,00	8 595,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 595,81	-6 726,81	1 869,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 726,81	6 726,81
855	Rodzina		13 668,81	0,00	13 668,81
	85595	Pozostała działalność	13 668,81	0,00	13 668,81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 286,18	0,00	13 286,18
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,63	0,00	382,63
RAZEM WYDATKI			22 474,98	0,00	22 474,98

Budżet na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
600	Transport i łączność		7 082 928,00	0,00	7 082 928,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	663 660,00	0,00	663 660,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	663 660,00	0,00	663 660,00
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P -dotacja</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosy - dotacja</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja</i>	<i>146 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 160,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - dotacja</i>	<i>17 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 500,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - dotacja</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 199 268,00	0,00	6 199 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199 268,00	0,00	6 199 268,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>610 391,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 391,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopemika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>	<i>219 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>219 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
		<i>Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie II etap</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950 000,00</i>
		<i>Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Stara Obra</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie</i>	<i>650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Obra - Szymanów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa chodników przy ul. Kosynierów w m. Koźmin Wielkopolski</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

	Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761654P ul. Wierzbowa w Koźminie Wlkp.	130 000,00	0,00	130 000,00
	Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla	44 000,00	0,00	44 000,00
	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	19 895,00	0,00	19 895,00
	FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla	28 616,00	0,00	28 616,00
	FS Stara Obra - Budowa chodnika przy drodze gminnej	19 470,00	0,00	19 470,00
	FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej	22 896,00	0,00	22 896,00
60017	Drogi wewnętrzne	220 000,00	0,00	220 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	Budowa drogi dojazdowej do kompleksu lekkoatletycznego od ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	20 000,00	0,00	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
	Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	200 000,00	0,00	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	451 000,00	11 500,00	462 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	Modernizacja budynku gospodarczego na dz. nr 1446/4 i 2508/1 w Koźminie Wlkp. poprzez wymianę pokrycia dachowego	190 000,00	0,00	190 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 000,00	11 500,00	272 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	11 500,00	272 500,00
	Wykonanie instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem LPG - Sapieżyn 23	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	56 000,00	0,00	56 000,00
	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	50 000,00	0,00	50 000,00
	Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23	50 000,00	0,00	50 000,00
	Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych w budynku ADM ul. Klasztorna	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wymiana systemu grzewczego - Stara Obra	25 000,00	0,00	25 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania na gazowy z wkładem kominowym - Krotoszyńska 5	25 000,00	11 500,00	36 500,00
	Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a	25 000,00	0,00	25 000,00
750	Administracja publiczna	2 673 711,31	10 000,00	2 683 711,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 711,31	10 000,00	2 623 711,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 807,58	0,00	404 807,58
	Modernizacja poddasza budynku UM w Koźminie Wielkopolskim w celu przystosowania na pomieszczenia biurowe	210 000,00	0,00	210 000,00
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	194 807,58	0,00	194 807,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 694,16	0,00	135 694,16
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	135 694,16	0,00	135 694,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 154,64	0,00	58 154,64
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	58 154,64	0,00	58 154,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	60 000,00	10 000,00	70 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 513,37	0,00	1 385 513,37
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	165 137,13	0,00	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	569 541,56	0,00	569 541,56
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	12 699,60	0,00	12 699,60
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP</i>	33 823,58	0,00	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
752	Obrona narodowa	15 319,00	0,00	15 319,00
75295	Pozostała działalność	15 319,00	0,00	15 319,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	15 319,00	0,00	15 319,00
	<i>Zwrot nadmiernie pobranej dotacji</i>	15 319,00	0,00	15 319,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 500,00	0,00	679 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup laserowego miernika prędkości dla KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	589 500,00	0,00	589 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	589 500,00	0,00	589 500,00
	<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Zakup agregatu próżniowego na przyczepie dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	89 500,00	0,00	89 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęcizkach</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 541 993,71	70 000,00	10 611 993,71
80101	Szkoły podstawowe	9 647 293,71	70 000,00	9 717 293,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	70 000,00	290 000,00
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	220 000,00	0,00	220 000,00
	<i>Modernizacja budynku SP Borzęcice</i>	0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>Wykonanie parkingu dla rowerów- SP nr 3</i>	0,00	30 000,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 105,59	0,00	6 599 105,59
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	6 599 105,59	0,00	6 599 105,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 188,12	0,00	2 828 188,12
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	2 828 188,12	0,00	2 828 188,12
80104	Przedszkola	894 700,00	0,00	894 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	0,00	889 000,00
	<i>Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcizkach</i>	889 000,00	0,00	889 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
	<i>Zakup pompy zatapialnej do szamba</i>	5 700,00	0,00	5 700,00

855	Rodzina	2 824 534,80	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>	2 296 369,76	0,00	2 296 369,76
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 165,04	0,00	528 165,04
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	528 165,04	0,00	528 165,04
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00	0,00	915 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000,00	0,00	695 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	<i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	195 000,00	0,00	195 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>Zakup osprzętu i narzędzi do mini ciągnika Solis22</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 899 263,89	34 000,00	7 933 263,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 824,00	34 000,00	1 126 824,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 088,00	34 000,00	456 088,00
	<i>Budowa piłkochwyłów przy OKR w Starej Obrze</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	307 184,00	0,00	307 184,00
	<i>FS Biały Dwór - Ogrodzenie placu zabaw</i>	0,00	16 000,00	16 000,00
	<i>FS Cegielnia - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	20 744,00	0,00	20 744,00
	<i>FS Czarny Sad - Budowa altany rekreacyjnej</i>	21 692,00	0,00	21 692,00
	<i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec</i>	21 625,00	0,00	21 625,00
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>	5 963,00	0,00	5 963,00
	<i>FS Nowa Obrza - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
	<i>FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy</i>	14 200,00	0,00	14 200,00
	<i>FS Suśnia - Modernizacja altanki przy świetlicy wiejskiej</i>	12 680,00	0,00	12 680,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 144,00	0,00	550 144,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	550 144,00	0,00	550 144,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 592,00	0,00	78 592,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	78 592,00	0,00	78 592,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	14 000,00	0,00	14 000,00

	<i>FS Serafinów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	15 500,00	0,00	15 500,00
	<i>FS Skałów - Doposażenie placu zabaw przy OK-R w Skałowie</i>	12 500,00	0,00	12 500,00
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 - koszty pośrednie</i>	226 497,14	0,00	226 497,14
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	4 529 942,75	0,00	4 529 942,75
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 - koszty pośrednie</i>	97 070,20	0,00	97 070,20
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	1 952 929,80	0,00	1 952 929,80
926	Kultura fizyczna	1 169 633,00	-8 487,00	1 161 146,00
92601	Obiekty sportowe	1 169 633,00	-8 487,00	1 161 146,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 633,00	-8 487,00	1 161 146,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wilkp.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
	<i>Zakup kontenerów szatniowych na kompleks lekkoatletyczny</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	660 000,00	0,00	660 000,00
	<i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim</i>	24 000,00	-8 487,00	15 513,00
	<i>Wykonanie piłkochwyłów na kompleksie lekkoatletycznym</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Modernizacja budynku IKS Spartakus (park)</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	20 633,00	0,00	20 633,00
RAZEM WYDATKI		36 252 883,71	117 013,00	36 369 896,71

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	647 542,31	0,00	647 542,31
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 542,31	0,00	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	93 300,00	0,00	93 300,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 544,00	0,00	45 544,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	3 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	1 400,00	9 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 556,00	0,00	51 556,00
4220	Zakup środków żywności	11 500,00	0,00	11 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	351 142,31	-1 400,00	349 742,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00

RAZEM WYDATKI		647 542,31	0,00	647 542,31
----------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
630	Turystyka		0,00	10 000,00	10 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 000,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja zgodnie z umową 16/DS./JST/WZK/2026 z 27.04.2026 „Poznań-Historia, zabawa i odkrywanie”</i>	0,00	10 000,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia		2 723 216,28	12 732,00	2 735 948,28
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 304 499,84	12 732,00	1 317 231,84
	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 – SP Mokronos <i>Umowa o powierzenie grantu nr 121/2026 E-Mentor w ramach KPO i Zwiększenia Odporności kwota 6.366,00zł oraz SP Borzęcice kwota 6.366,00zł</i>	0,00	12 732,00	12 732,00
801	Oświata i wychowanie		7 931 153,10	178 493,96	8 109 647,06
	80101	Szkoły podstawowe	6 921 644,10	5 413,76	6 927 057,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Wpływ odszkodowania nr szkody IBP30845/03-26 – zalenie Sali 308 w SP 3</i>	7 574,59	5 413,76	12 988,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 780,20	171 780,20
	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.3111.179.2026.6 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne</i>	0,00	171 780,20	171 780,20
	80195	Pozostała działalność	30 550,00	1 300,00	31 850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów – Nagroda finansowa dla SP3 za zajęcie IV miejsca w <i>Finale Konkursu EQF 800zł, SP Borzęcice nagroda z Urzędu Marszałkowskiego W.W. w związku z zajęciem przez ucznia III miejsca w konkursie ekologicznym „Cztery pory roku z OZE” 500zł</i>	14 790,00	1 300,00	16 090,00
852	Pomoc społeczna		1 113 027,39	30 000,00	1 143 027,39
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 725,00	30 000,00	192 725,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.198.2026.2 zasiłki okresowe</i>	161 625,00	30 000,00	191 625,00
855	Rodzina		5 898 440,56	497 969,00	6 396 409,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 339,45	497 969,00	4 784 308,45

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.3111.198.2026.2 świadczenia rodzinne , fundusz alimentacyjny</i>	4 202 539,83	497 969,00	4 700 508,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 516 859,89	2 010,00	5 518 869,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 230,00	2 010,00	721 240,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów <i>Wpływ odszkodowania w związku ze zgłoszoną szkodą – uszkodzenie ogrodzenia w Borzęcicach</i>	0,00	2 010,00	2 010,00
RAZEM DOCHODY		110 988 787,56	731 204,96	111 719 992,52

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 285 013,50	0,00	1 285 013,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	928 263,50	0,00	928 263,50
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>663 263,50</i>	<i>-11 500,00</i>	<i>651 763,50</i>
		<i>Modernizacja systemu ogrzewania na gazowy z wkładem kominowym - Krotoszyńska 5</i>	<i>25 000,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>36 500,00</i>
750	Administracja publiczna		14 300 999,53	0,00	14 300 999,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 691 492,17	0,00	12 691 492,17
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>79 224,60</i>	<i>10 000,00</i>	<i>89 224,60</i>
		<i>Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>0,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 293 200,00	0,00	1 293 200,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Obrona cywilna - bieżące utrzymanie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		774 156,03	-107 240,00	666 916,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	774 156,03	-107 240,00	666 916,03
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>524 156,03</i>	<i>-107 240,00</i>	<i>416 916,03</i>
801	Oświata i wychowanie		47 649 606,06	290 465,96	47 940 072,02
	80101	Szkoły podstawowe	31 177 879,06	104 913,76	31 282 792,82
		<i>Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice</i>	<i>5 009,00</i>	<i>500,00</i>	<i>5 509,00</i>
		<i>Modernizacja budynku SP Borzęcice</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos</i>	<i>141 951,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>140 951,00</i>
		<i>Remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Wykonanie parkingu dla rowerów- SP nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Zakup pozostałych materiałów-SP 3</i>	<i>34 000,00</i>	<i>5 413,76</i>	<i>39 413,76</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 762 675,00	11 732,00	1 774 407,00
		<i>Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy- SP Borzęcice</i>	<i>2 100,00</i>	<i>6 366,00</i>	<i>8 466,00</i>
		<i>"Przedszkolny E-Mentor" -Mokronos</i>	<i>0,00</i>	<i>6 366,00</i>	<i>6 366,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos</i>	<i>47 170,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>46 170,00</i>
	80104	Przedszkola	7 395 903,00	0,00	7 395 903,00
		<i>Zakup energii, wody, gazu - Przedszkole</i>	<i>136 750,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>137 950,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - Przedszkole</i>	<i>51 000,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>49 800,00</i>
	80107	Świetlice szkolne	964 744,00	0,00	964 744,00
		<i>Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Dodatek na start.-SP Mokronos</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	913 300,00	-760,00	912 540,00
		<i>Dowozenie uczniów do szkół-SP Mokronos</i>	<i>183 000,00</i>	<i>-760,00</i>	<i>182 240,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 042 166,00	2 000,00	3 044 166,00

	Dodatki wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież-SP Mokronos	5 894,00	2 000,00	7 894,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	171 780,20	171 780,20
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- SP Borzęcice	0,00	14 388,66	14 388,66
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP Mokronos	0,00	19 941,57	19 941,57
	Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników	0,00	1 700,77	1 700,77
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1	0,00	54 883,62	54 883,62
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-SP 3	0,00	58 782,24	58 782,24
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra	0,00	12 363,52	12 363,52
	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych-ZSP Borzęciczki	0,00	9 719,82	9 719,82
80195	Pozostała działalność	650 557,00	800,00	651 357,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy-SP 3	0,00	800,00	800,00
851	Ochrona zdrowia	733 142,38	0,00	733 142,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 142,31	0,00	721 142,31
	Działalność promująca zdrowy styl życia	92 850,96	0,00	92 850,96
852	Pomoc społeczna	5 828 591,20	30 000,00	5 858 591,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 700,00	800,00	11 500,00
	Zespół Interdyscyplinarny	4 700,00	800,00	5 500,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 725,00	30 000,00	372 725,00
	zasiłki okresowe środki dofinansowane	161 625,00	30 000,00	191 625,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 536 698,20	2 000,00	1 538 698,20
	zakup pozostałego wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	460 930,63	-2 800,00	458 130,63
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	335 900,00	-2 800,00	333 100,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 595,81	0,00	8 595,81
	Pomoc Ukrainie	8 595,81	0,00	8 595,81
855	Rodzina	9 071 917,40	497 969,00	9 569 886,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 390 839,45	497 969,00	4 888 808,45
	świadczenia rodzinne	3 361 743,29	497 969,00	3 859 712,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 884 196,89	20 010,00	11 904 206,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 120 457,00	20 010,00	4 140 467,00
	Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	266 392,33	-1 990,00	264 402,33
	Ośrodek kulturalno-rekreacyjny w Skalowie	14 756,92	2 000,00	16 756,92
	Ośrodek kulturalno-rekreacyjny w Starej Obrze	13 279,71	2 000,00	15 279,71
	Budowa piłkochwytyłów przy OKR w Starej Obrze	0,00	18 000,00	18 000,00
	FS Biały Dwór - Ogrodzenie placu zabaw	16 000,00	0,00	16 000,00
926	Kultura fizyczna	4 950 433,00	0,00	4 950 433,00
92601	Obiekty sportowe	1 169 633,00	-8 487,00	1 161 146,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim	24 000,00	-8 487,00	15 513,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 580 800,00	8 487,00	3 589 287,00
	Wynagrodzenia	2 162 000,00	5 000,00	2 167 000,00
	Basen kąpielowy	267 800,00	-700,00	267 100,00
	Utrzymanie sali gimnastycznej	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	Utrzymanie boisk i placów zabaw	77 000,00	8 487,00	85 487,00
	Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	206 000,00	700,00	206 700,00
	RAZEM WYDATKI	123 961 186,16	731 204,96	124 692 391,12

