

UCHWAŁA NR XL.242.2026
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 26 sierpnia 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., XXXVIII.226.2026 z dnia 30.06.2026r. 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., Nr 72.2026 z 10.07.2026, Nr 81.2026 z dnia 29.07.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **112.955.876,65** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **95.667.996,68** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **17.287.879,97** 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 **7.448.450,68** 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 **125.928.275,25** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **90.487.250,12** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **35.441.025,13** 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 **7.426.116,24** 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 **22.857.840,37** 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 430.528,29 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) § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.514.155,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –1.555.300,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

12) 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
600	Transport i łączność		593 328,00	129 500,00	722 828,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 430,00	129 500,00	179 930,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	129 500,00	129 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		72 541 625,00	123 937,70	72 665 562,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 311 737,00	123 366,80	9 435 103,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	107 000,00	122 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	2 366,80	252 366,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 102 878,00	570,90	11 103 448,90
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	570,90	20 570,90
758	Różne rozliczenia		2 735 948,28	197 933,26	2 933 881,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 334,44	197 933,26	220 267,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 292,65	115 292,65
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 640,61	82 640,61
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 317 231,84	0,00	1 317 231,84
	2007	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	12 732,00	12 732,00
	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	12 732,00	-12 732,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		8 109 647,06	57 204,31	8 166 851,37
	80104	Przedszkola	211 300,00	58 000,00	269 300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	58 000,00	58 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 780,20	2 551,74	174 331,94

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	171 780,20	2 551,74	174 331,94
80195	Pozostała działalność	31 850,00	-3 347,43	28 502,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 090,00	-3 347,43	12 742,57
852	Pomoc społeczna	1 242 035,48	78 857,00	1 320 892,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	78 857,00	228 857,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 857,00	78 857,00
855	Rodzina	6 410 107,56	530 904,77	6 941 012,33
85501	Świadczenie wychowawcze	38 050,00	223 600,00	261 650,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 600,00	25 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	198 000,00	198 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 396,45	306 389,77	5 103 786,22
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	4 713 596,83	306 389,77	5 019 986,60
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 064,74	915,00	88 979,74
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	88 064,74	915,00	88 979,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 900,00	17 621,00	5 904 521,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	17 621,00	37 621,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 621,00	17 621,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 518 869,89	0,00	5 518 869,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 240,00	0,00	721 240,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	550 144,00	550 144,00
6258	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	550 144,00	-550 144,00	0,00
926	Kultura fizyczna	195 000,00	-12 780,00	182 220,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	195 000,00	-32 780,00	162 220,00
0830	Wpływy z usług	100 000,00	-12 780,00	87 220,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-20 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY		111 832 698,61	1 123 178,04	112 955 876,65

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		171 780,20	2 551,74	174 331,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 780,20	2 551,74	174 331,94
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	171 780,20	2 551,74	174 331,94
855	Rodzina		4 811 967,19	307 304,77	5 119 271,96
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 723 346,45	306 389,77	5 029 736,22
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	4 713 596,83	306 389,77	5 019 986,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 064,74	915,00	88 979,74
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	88 064,74	915,00	88 979,74
RAZEM DOCHODY			7 138 594,17	309 856,51	7 448 450,68

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 858 646,00	2 937,70	1 861 583,70
	01095	Pozostała działalność	1 733 646,00	2 937,70	1 736 583,70
	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	3 000,00	2 937,70	5 937,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 030 100,00	-1 000 000,00	1 030 100,00
	40002	Dostarczanie wody	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
600	Transport i łączność		8 798 341,00	-703 803,00	8 094 538,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 280 087,00	-700 303,00	6 579 784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 519,00	23 997,00	243 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	25 700,00	295 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 300,00	0,00	589 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199 268,00	-750 000,00	5 449 268,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 190,00	-3 500,00	81 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 285 013,50	730 000,00	2 015 013,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	928 263,50	730 000,00	1 658 263,50
	4270	Zakup usług remontowych	107 763,50	4 100,00	111 863,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	-4 100,00	268 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00
750	Administracja publiczna		14 306 999,53	339 600,00	14 646 599,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	588 667,00	20 300,00	608 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 408,00	17 300,00	419 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 783,00	3 000,00	76 783,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 691 492,17	319 300,00	13 010 792,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 776,00	-25 000,00	1 301 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	0,00	231 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	873 900,00	204 300,00	1 078 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 807,58	100 000,00	504 807,58
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 513,37	0,04	1 385 513,41
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 541,56	-0,04	569 541,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 293 200,00	6 000,00	1 299 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 300,00	1 300,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	614 700,00	4 700,00	619 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 899,00	3 200,00	82 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 300,00	18 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	200,00	3 300,00
4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	3 006,00	30 006,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	-3 006,00	13 994,00
75414	Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	950,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	-950,00	5 000,00
758	Różne rozliczenia	630 916,03	49 612,26	680 528,29
75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 916,03	49 612,26	680 528,29
4810	Rezerwy	630 916,03	49 612,26	680 528,29
801	Oświata i wychowanie	47 970 072,02	40 704,31	48 010 776,33
80101	Szkoły podstawowe	31 312 792,82	69 088,00	31 381 880,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 766,00	1 255,00	367 021,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 965,00	-5 738,00	215 227,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 603 636,00	14 600,00	2 618 236,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363 424,00	-10 757,00	352 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 495,54	-5 700,00	332 795,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	21 500,00	34 500,00
4260	Zakup energii	548 055,00	10 000,00	558 055,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	54 000,00	84 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 718,00	-3 600,00	16 118,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 008 217,80	-4 800,00	1 003 417,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 489,20	-3 000,00	20 489,20
4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-500,00	11 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	500,00	16 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 024,00	-3 196,00	45 828,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 810,00	-476,00	883 334,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	5 000,00	295 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 407,00	-10 000,00	1 764 407,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 356,00	-10 000,00	897 356,00
80104	Przedszkola	7 395 903,00	9 957,00	7 405 860,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 203,00	-1 234,00	26 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 041,00	37 779,00	1 979 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 202,00	-1 696,00	151 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 535,00	1 316,00	805 851,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 270,00	59,00	115 329,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 974,00	-2 296,00	7 678,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 900,00	-2 000,00	47 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4260	Zakup energii	147 450,00	2 900,00	150 350,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 550,00	-300,00	90 250,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	-952,00	9 248,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 472 666,00	-16 008,00	2 456 658,00

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 901,00	-5 611,00	183 290,00
80107	Świetlice szkolne	964 744,00	-4 662,00	960 082,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 108,00	-1 089,00	19 019,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 835,00	-601,00	130 234,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 230,00	-740,00	17 490,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 417,00	-645,00	4 772,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 927,00	-874,00	716 053,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 438,00	-713,00	41 725,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	912 540,00	20 000,00	932 540,00
4300	Zakup usług pozostałych	912 540,00	20 000,00	932 540,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 423,00	-6 500,00	144 923,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 522,00	-6 500,00	141 022,00
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	884 500,00	1 021,00	885 521,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 768,00	592,00	14 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 919,00	1 205,00	120 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 028,00	170,00	17 198,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 737,00	104,00	1 841,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 616,00	-1 050,00	631 566,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 044 166,00	8 846,00	3 053 012,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 262,00	2 102,00	87 364,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 337,00	1 230,00	436 567,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 942,00	-1 200,00	60 742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-500,00	100,00
4260	Zakup energii	770,00	-700,00	70,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 813,00	-489,00	8 324,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 124 400,50	11 973,00	2 136 373,50
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 614,50	-3 170,00	170 444,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 780,20	2 551,74	174 331,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,77	25,26	1 726,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 079,43	2 526,48	172 605,91
80195	Pozostała działalność	651 357,00	-49 597,43	601 759,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 200,00	-20 000,00	262 200,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 050,00	-26 250,00	30 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	-3 347,43	26 402,57
852	Pomoc społeczna	5 957 599,29	661 197,00	6 618 796,29
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	360 000,00	1 960 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	360 000,00	1 960 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	56 000,00	256 000,00
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	56 000,00	256 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 637 706,29	1 900,00	1 639 606,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 624,46	-6 100,00	205 524,46

4260	Zakup energii	32 500,00	4 000,00	36 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 696,50	4 000,00	106 696,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	243 857,00	1 043 857,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	243 857,00	1 043 857,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	458 130,63	-8 000,00	450 130,63
3110	Świadczenia społeczne	458 130,63	-8 000,00	450 130,63
85295	Pozostała działalność	411 315,34	7 440,00	418 755,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 938,00	6 210,00	156 148,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 753,00	1 100,00	31 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	130,00	2 066,00
855	Rodzina	9 583 584,40	803 546,77	10 387 131,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 896,45	318 249,77	5 220 146,22
3110	Świadczenia społeczne	4 150 104,18	303 594,28	4 453 698,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 403,00	10 000,00	241 403,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 989,32	4 445,49	422 434,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 007,00	210,00	4 217,00
85504	Wspieranie rodziny	221 151,40	-13 200,00	207 951,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 314,00	-7 700,00	149 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 569,40	-4 100,00	27 469,40
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 384,00	-1 400,00	2 984,00
85508	Rodziny zastępcze	78 000,00	45 000,00	123 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	45 000,00	123 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 064,74	915,00	88 979,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 064,74	915,00	88 979,74
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 235 197,00	452 582,00	4 687 779,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 500,00	4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 800,00	280 222,00	1 155 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 250,70	50 244,00	242 494,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 425,50	6 866,00	34 291,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,00	24 500,00	36 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 700,00	29 700,00
4260	Zakup energii	35 500,00	12 500,00	48 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	45 100,00	162 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 500,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 904,00	9 350,00	40 254,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 400,00	16 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 172,17	-27 200,00	10 842 972,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 200,00	-30 000,00	1 177 200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	-30 000,00	165 000,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	-11 000,00	76 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-11 000,00	71 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 800,00	11 000,00	387 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	11 000,00	109 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00	30 000,00	126 650,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	259 567,00	0,00	259 567,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 000,00	500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 082 000,00	-27 200,00	2 054 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	3 600,00	50 600,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 600,00	26 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-27 200,00	55 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 904 206,89	31 003,00	11 935 209,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 140 467,00	-18 997,00	4 121 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 365,00	-8 531,00	274 834,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 630,92	13 630,92
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 537,86	5 537,86
4270	Zakup usług remontowych	198 361,00	-14 729,20	183 631,80
4300	Zakup usług pozostałych	224 681,00	-16 607,00	208 074,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 749,31	1 749,31
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	710,69	710,69
4480	Podatek od nieruchomości	38 200,00	8 500,00	46 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 088,00	-144 813,61	311 274,39
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543 487,35	543 487,35
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 144,00	-550 144,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 592,00	142 211,68	220 803,68
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 832 439,89	50 000,00	6 882 439,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
926	Kultura fizyczna	4 950 433,00	189 580,00	5 140 013,00
92601	Obiekty sportowe	1 161 146,00	-50 513,00	1 110 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 146,00	-50 513,00	1 110 633,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 589 287,00	240 093,00	3 829 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 636,00	75 000,00	1 605 636,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	12 500,00	307 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	1 800,00	43 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 500,00	142 000,00	323 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 587,00	6 500,00	265 087,00
4220	Zakup środków żywności	49 775,00	-2 000,00	47 775,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 300,00	500,00	19 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	544 125,00	3 493,00	547 618,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	300,00	17 300,00

RAZEM WYDATKI	124 805 097,21	1 123 178,04	125 928 275,25
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Budżet na rok 2026

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		171 780,20	2 551,74	174 331,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		171 780,20	2 551,74	174 331,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,77	25,26	1 726,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170 079,43	2 526,48	172 605,91
855	Rodzina		4 811 967,19	307 304,77	5 119 271,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 723 346,45	306 389,77	5 029 736,22
	3110	Świadczenia społeczne	4 150 104,18	303 594,28	4 453 698,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 966,32	2 795,49	405 761,81
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		88 064,74	915,00	88 979,74
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 064,74	915,00	88 979,74
RAZEM WYDATKI			7 116 259,73	309 856,51	7 426 116,24

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	-1 000 000,00	1 000 000,00
	40002	Dostarczanie wody	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		<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>-1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
600	Transport i łączność		7 082 928,00	-750 000,00	6 332 928,00
	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. Witosza - 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	-750 000,00	5 449 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 199 268,00	-750 000,00	5 449 268,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>610 391,00</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>360 391,00</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 Kopernika 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>-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>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>319 000,00</i>	<i>1 269 000,00</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>-600 000,00</i>	<i>50 000,00</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	462 500,00	725 900,00	1 188 400,00
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	272 500,00	725 900,00	998 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 500,00	-4 100,00	268 400,00
	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
	Modernizacja systemu ogrzewania ADM	0,00	11 000,00	11 000,00
	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	36 500,00	0,00	36 500,00
	Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a	25 000,00	-15 100,00	9 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	730 000,00
	Zakup gruntów i nieruchomości	0,00	730 000,00	730 000,00
750	Administracja publiczna	2 683 711,31	100 000,00	2 783 711,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 711,31	100 000,00	2 723 711,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 807,58	100 000,00	504 807,58
	Modernizacja poddasza budynku UM w Koźminie Wielkopolskim w celu przystosowania na pomieszczenia biurowe	210 000,00	0,00	210 000,00
	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa Gminy Koźmin Wielkopolski	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00

	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	70 000,00	0,00	70 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 513,37	0,04	1 385 513,41
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	165 137,13	0,04	165 137,17
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	1 220 376,24	0,00	1 220 376,24
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 541,56	-0,04	569 541,52
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	12 699,60	0,02	12 699,62
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	33 823,58	-0,06	33 823,52
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	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
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	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
	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	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
	Zakup laserowego miernika prędkości dla KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	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
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	Zakup agregatu proszkowego na przyczepie dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie	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
	Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęcizkach	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 611 993,71	5 000,00	10 616 993,71
80101	Szkoły podstawowe	9 717 293,71	5 000,00	9 722 293,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	5 000,00	295 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	220 000,00	0,00	220 000,00
	Modernizacja budynku SP Borzęcice	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	Wykonanie parkingu dla rowerów- SP nr 3	30 000,00	0,00	30 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 105,59	0,00	6 599 105,59
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	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
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	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>	<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	-30 000,00	665 000,00
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	-30 000,00	165 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>195 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>165 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	30 000,00	90 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>90 000,00</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	7 933 263,89	40 741,42	7 974 005,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 126 824,00	-9 258,58	1 117 565,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 088,00	-144 813,61	311 274,39
	<i>Budowa piłkochwytyłów przy OKR w Starej Obrze</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>307 184,00</i>	<i>-157 183,81</i>	<i>150 000,19</i>
	<i>FS Biały Dwór - Ogrodzenie placu zabaw</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</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 Obrza - 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>
	<i>FS Serafinów - Altana rekreacyjna</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>
	<i>FS Staniew - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>10 004,20</i>	<i>10 004,20</i>
	<i>FS Suśnia - Modernizacja altanki przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>12 680,00</i>	<i>-134,00</i>	<i>12 546,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	543 487,35	543 487,35

	Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie UE	0,00	543 487,35	543 487,35
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 144,00	-550 144,00	0,00
	Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	550 144,00	-550 144,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 592,00	142 211,68	220 803,68
	Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	78 592,00	-78 592,00	0,00
	Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie BP	0,00	67 945,48	67 945,48
	Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie własne	0,00	152 858,20	152 858,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	14 000,00	0,00	14 000,00
	FS Serafinów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	15 500,00	0,00	15 500,00
	FS Skałów - Doposażenie placu zabaw przy OK-R w Skałowie	12 500,00	0,00	12 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 806 439,89	50 000,00	6 856 439,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 756 439,89	0,00	4 756 439,89
	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego - koszty pośrednie	226 497,14	0,00	226 497,14
	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	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
	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego - koszty pośrednie	97 070,20	0,00	97 070,20
	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	1 952 929,80	0,00	1 952 929,80
926	Kultura fizyczna	1 161 146,00	-50 513,00	1 110 633,00
92601	Obiekty sportowe	1 161 146,00	-50 513,00	1 110 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 146,00	-50 513,00	1 110 633,00
	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym	120 000,00	0,00	120 000,00
	Zakup kontenerów szatniowych na kompleks lekkoatletyczny	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim	660 000,00	0,00	660 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim	15 513,00	-15 513,00	0,00
	Wykonanie piłkochwytyłów na kompleksie lekkoatletycznym	35 000,00	-35 000,00	0,00
	Modernizacja budynku IKS Spartakus (park)	60 000,00	0,00	60 000,00
	FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	20 633,00	0,00	20 633,00
RAZEM WYDATKI		36 369 896,71	-928 871,58	35 441 025,13

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	1 051 044,00	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	663 660,00	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	663 660,00	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	103 300,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	93 300,00
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	93 300,00
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	165 000,00
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	165 000,00
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	90 000,00
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	90 000,00
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	3 003 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	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		3 003 000,00	0,00	1 511 155,00	0,00	0,00	1 555 300,00

	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu Sołeckiego na rok 2026 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota Funduszu sołeckiego na rok 2024 (w zł)	Planowany koszt przebiegnięcia (w zł)	Rozdział										Rozdział										Rozdział														
					Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	Paragraf	Rozdział	Paragraf										
					010	01044	6050	01095	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	6060	900	90004	4210	4300	Rozdział	Paragraf	Dział	Rozdział	4210	4270	4300	6050	6060	926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210		
1	Biały Dwór	27 522,96	27 523,00	7 523,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		7 523,00	7 523,00	7 523,00					0,00	0,00					0,00			
				16 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		16 000,00	16 000,00			16 000,00			0,00	0,00					0,00	
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00	0,00					0,00	
2	Borzęcice	50 639,54	50 640,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00						0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00			
				3 399,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		3 399,00	3 399,00	3 399,00					0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00	0,00					0,00	
				5 100,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		5 100,00	5 100,00	5 100,00					0,00	0,00					0,00	
				7 700,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		7 700,00	7 700,00	7 700,00					0,00	0,00					0,00	
				19 441,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		19 441,00	19 441,00	19 441,00					0,00	0,00					0,00	
3	Borzęcicki	33 895,27	33 895,00	19 895,00	0,00	0,00		0,00		19 895,00	19 895,00			19 895,00			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00				
				14 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		14 000,00	14 000,00			14 000,00			0,00	0,00					0,00	
4	Cegielnia	20 743,91	20 744,00	20 744,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		20 744,00	20 744,00			20 744,00			0,00	0,00					0,00			
5	Czarny Sad	29 692,26	29 692,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00					0,00	0,00					0,00			
				21 692,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		21 692,00	21 692,00		21 692,00				0,00	0,00					0,00	
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00	0,00					0,00	
6	Dębiogóra	18 167,87	18 168,00	16 168,00	0,00	0,00		0,00		16 168,00	16 168,00	16 168,00					0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00				
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00	0,00					0,00	
7	Gałpki	27 116,22	27 116,00	8 142,33	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		8 142,33	8 142,33	8 142,33					0,00	0,00					0,00			
				16 973,67	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		16 973,67	16 973,67	16 973,67					0,00	0,00					0,00	
8	Gościejew	34 234,22	34 234,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00			
				34 234,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		34 234,00	34 234,00		34 234,00				0,00	0,00					0,00	
9	Górczki	22 438,67	22 439,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	0,00					0,00			
				20 439,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		20 439,00	20 439,00	20 439,00					0,00	0,00					0,00	
10	Józefów	19 049,14	19 049,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00				
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00	0,00					0,00	
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00	0,00					0,00	
				9 049,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		9 049,00	9 049,00	9 049,00					0,00	0,00					0,00	
11	Kaniew	27 997,49	27 997,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00				0,00	0,00					0,00			
				7 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					0,00	0,00					0,00	
12	Lipowiec	21 625,18	21 625,00	18 997,00	0,00	0,00		0,00		18 997,00	18 997,00	18 997,00					0,00	0,00			0,00		0,00	0,00					0,00	0,00					0,00				
				21 625,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00								0,00	0,00			0,00																

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		593 328,00	129 500,00	722 828,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50 430,00	129 500,00	179 930,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Umowa nr 70/UMWWW/DG/DG-III/2026 W.W. dotacja celowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. jezdni min.4m obręb Orla</i>	0,00	129 500,00	129 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		72 541 625,00	123 937,70	72 665 562,70
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 311 737,00	123 366,80	9 435 103,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>Urealnienie planu- wpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie Sprawozdania Rb27S.</i>	6 000,00	14 000,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>Urealnienie planu- wpłaty podatku od nieruchomości osoby prawne na podstawie Sprawozdania Rb27S</i>	15 000,00	107 000,00	122 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Pismo W.W. FB-I.3111.304.2026.6 zwrot utraconych dochodów w 2025 z tytułu 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych /Po wydatkach 01095/285 przekazanie 1,5% podatku rolnego/</i>	250 000,00	2 366,80	252 366,80
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		11 102 878,00	570,90	11 103 448,90
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych <i>Pismo W.W. FB-I.3111.304.2026.6 zwrot utraconych dochodów w 2025 z tytułu 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych /Po wydatkach 01095/285 przekazanie 1,5% podatku rolnego/</i>	20 000,00	570,90	20 570,90
758	Różne rozliczenia		2 735 948,28	197 933,26	2 933 881,54
75814	Różne rozliczenia finansowe		22 334,44	197 933,26	220 267,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. FB-I.3111.300.2026.3 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025r.</i>	0,00	115 292,65	115 292,65
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo W.W. FB-I.3111.300.2026.3 zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025r.</i>	0,00	82 640,61	82 640,61
75867	Krajowy Plan Odbudowy		1 317 231,84	0,00	1 317 231,84

2007	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	12 732,00	12 732,00
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	12 732,00	-12 732,00	0,00
<i>Przeniesienie na właściwy paragraf – dotyczy SP Mokronos i SP Borzęcice, umowa o powierzenie grantu E-mentor, zmiana paragrafu z 205 7 na 200 7.</i>				
801	Oświata i wychowanie	8 109 647,06	57 204,31	8 166 851,37
80104	Przedszkola	211 300,00	58 000,00	269 300,00
0830	Wpływy z usług <i>Urealnienie planu- koszty wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Koźmin,- Gm. Rozdrażew, Gm. .Krotoszyn, Gm. Dobrzyca, Gm. Pogorzela, gm. Jarocin na podstawie Sprawozdania Rb27S</i>	0,00	58 000,00	58 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 780,20	2 551,74	174 331,94
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 Pismo W.W. FB-I.3111.294.2026.13 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne /po wydatkach 80153/	171 780,20	2 551,74	174 331,94
80195	Pozostała działalność	31 850,00	-3 347,43	28 502,57
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Zmniejszenie wkładu własnego w związku z mniejszą liczbą uczestników wycieczki w ramach programu „Wielkopolska z klasą” /Po wydatkach 80195 zmniejszenie o tę samą kwotę/</i>	16 090,00	-3 347,43	12 742,57
852	Pomoc społeczna	1 242 035,48	78 857,00	1 320 892,48
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	78 857,00	228 857,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pismo W.W. FB-I.3111.124.2026.6 Świadczenie 75+, /Po wydatkach 852528/	0,00	78 857,00	78 857,00
855	Rodzina	6 410 107,56	530 904,77	6 941 012,33
85501	Świadczenie wychowawcze	38 050,00	223 600,00	261 650,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego <i>Publiczny Żłobek w Mokronosie- wpływy z żywienia dzieci / po wydatkach 85516/</i>	0,00	25 600,00	25 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat <i>Publiczny Żłobek w Mokronosie- wpływy z opłat rodziców / po wydatkach 85516/</i>	0,00	198 000,00	198 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 396,45	306 389,77	5 103 786,22
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 Pismo W.W. FB-I.3111.214.2026.13 kwota 4.012,00zł, świadczenia rodzinne Uchodźcy Wojenni, Pismo W.W. FB-I.3111.269.2026.13 kwota 281.977,77zł, świadczenia pielęgnacyjne, Pismo W.W. FB-I.3111.214.2026.6, kwota 20.400,00zł świadczenia rodzinne Uchodźcy Wojenni	4 713 596,83	306 389,77	5 019 986,60

/po wydatkach 85502/

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 064,74	915,00	88 979,74
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 W.W. FB-I.3111.214.2026.6, kwota 20.400,00zł świadczenia rodzinne Uchodźcy Wojenni</i> <i>/po wydatkach 85513/</i>	88 064,74	915,00	88 979,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 900,00	17 621,00	5 904 521,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	17 621,00	37 621,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Urealnienie planu (środki z programu CzystePowietrze) na podstawie Sprawozdania Rb27S.</i>	0,00	17 621,00	17 621,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 518 869,89	0,00	5 518 869,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 240,00	0,00	721 240,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	550 144,00	550 144,00
6258	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>Przeniesienie na właściwy paragraf z czwartej cyfry 8 na 7</i>	550 144,00	-550 144,00	0,00
926	Kultura fizyczna	195 000,00	-12 780,00	182 220,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	195 000,00	-32 780,00	162 220,00
0830	Wpływy z usług <i>Urealnienie planu</i>	100 000,00	-12 780,00	87 220,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Przeniesienie na właściwy Rozdział z 92604 na 92605 zgodnie z przelewem z Ministerstwa Sportu i Turystyki.</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 000,00	20 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY		111 832 698,61	1 123 178,04	112 955 876,65

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 858 646,00	2 937,70	1 861 583,70
	01095	Pozostała działalność	1 733 646,00	2 937,70	1 736 583,70
		<i>Przekazanie 1,5% podatku rolnego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 937,70</i>	<i>5 937,70</i>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 030 100,00	-1 000 000,00	1 030 100,00
	40002	Dostarczanie wody	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		<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>-1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
600	Transport i łączność		8 798 341,00	-703 803,00	8 094 538,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 280 087,00	-700 303,00	6 579 784,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>610 391,00</i>	<i>-250 000,00</i>	<i>360 391,00</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 w Serafinowie II etap</i>	<i>950 000,00</i>	<i>319 000,00</i>	<i>1 269 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie</i>	<i>650 000,00</i>	<i>-600 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>FS Kaniew - Zakup tłucznia na drogi gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>18 997,00</i>	<i>18 997,00</i>
		<i>Remonty częściowe dróg gminnych i równanie dróg żuźlowych</i>	<i>103 200,00</i>	<i>25 700,00</i>	<i>128 900,00</i>
		<i>Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie</i>	<i>68 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Wykaszenie poboczy</i>	<i>48 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>51 000,00</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	85 190,00	-3 500,00	81 690,00
		<i>Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>20 000,00</i>	<i>-3 500,00</i>	<i>16 500,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 285 013,50	730 000,00	2 015 013,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	928 263,50	730 000,00	1 658 263,50
		<i>Zakup gruntów i nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>730 000,00</i>	<i>730 000,00</i>
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>651 763,50</i>	<i>4 100,00</i>	<i>655 863,50</i>
		<i>Modernizacja systemu ogrzewania ADM</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>
		<i>Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-15 100,00</i>	<i>9 900,00</i>
750	Administracja publiczna		14 306 999,53	339 600,00	14 646 599,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	588 667,00	20 300,00	608 967,00
		<i>Utrzymanie USC-własne</i>	<i>238 588,00</i>	<i>20 300,00</i>	<i>258 888,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 691 492,17	319 300,00	13 010 792,17
		<i>Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	<i>249 983,88</i>	<i>0,04</i>	<i>249 983,92</i>
		<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>89 224,60</i>	<i>0,02</i>	<i>89 224,62</i>
		<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP</i>	<i>51 201,83</i>	<i>-0,06</i>	<i>51 201,77</i>
		<i>Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Utrzymanie samochodu do dostarczania posiłków</i>	<i>6 000,00</i>	<i>-5 289,75</i>	<i>710,25</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>204 300,00</i>	<i>324 300,00</i>

Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS	1 441 216,00	-25 000,00	1 416 216,00
Utrzymanie samochodu do dostarczania posiłków	0,00	5 289,75	5 289,75
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 200,00	6 000,00	1 299 200,00
75405 Komendy powiatowe Policji	10 000,00	1 300,00	11 300,00
Zakup urządzenia do badania stanu trzeźwości dla KP Policji w Krotoszynie - dofinansowanie	0,00	1 300,00	1 300,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	614 700,00	4 700,00	619 400,00
Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	387 700,00	0,00	387 700,00
Ochrona przeciwpożarowa - płace	85 400,00	3 200,00	88 600,00
Ochrona przeciwpożarowa - składki ZUS	16 600,00	1 500,00	18 100,00
75414 Obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
Obrona cywilna - bieżące utrzymanie	15 000,00	0,00	15 000,00
758 Różne rozliczenia	630 916,03	49 612,26	680 528,29
75818 Rezerwy ogólne i celowe	630 916,03	49 612,26	680 528,29
Rezerwa ogólna	380 916,03	49 612,26	430 528,29
801 Oświata i wychowanie	47 970 072,02	40 704,31	48 010 776,33
80101 Szkoły podstawowe	31 312 792,82	69 088,00	31 381 880,82
Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	5 509,00	300,00	5 809,00
Zakup energii,gazu,wody- SP Borzęcice	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
Zakup usług zdrowotnych - SP Borzęcice	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
Modernizacja budynku SP Borzęcice	40 000,00	5 000,00	45 000,00
Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Pracownia Kompas Jutra- M-s	0,00	7 500,00	7 500,00
Dofinansowanie Projektu Zmian postawę ciała aktywnie	900,00	-600,00	300,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1	299 210,00	-5 000,00	294 210,00
Remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Koźminie Wielkopolskim	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Malowanie pomieszczeń szkolnych w SP 3	0,00	49 000,00	49 000,00
Usługi pozostałe-SP 3	49 956,80	300,00	50 256,80
Pracownia Kompas Jutra- SP nr 3	0,00	7 500,00	7 500,00
Pracownia Kompas Jutra- ST.OB.	0,00	7 500,00	7 500,00
Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki	1 517,00	-1 000,00	517,00
Zakup opału-ZSP Borzęciczki	19 200,00	-6 000,00	13 200,00
Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki	4 900,00	2 000,00	6 900,00
Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	26 130,00	-1 000,00	25 130,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-ZSP Borzęciczki	1 000,00	-1 000,00	0,00
Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	51 500,00	15 000,00	66 500,00
Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki	5 970,00	-2 600,00	3 370,00
Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	69 020,00	-4 000,00	65 020,00
Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	5 810,00	-3 000,00	2 810,00
Delegacje pracowników-ZSP Borzęciczki	500,00	-500,00	0,00
Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki	68 473,00	2 255,00	70 728,00
Usługi pocztowe-ZSP Borzęciczki	500,00	-500,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki	29 508,00	-738,00	28 770,00
Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki	1 500,00	-500,00	1 000,00
Składki ZUS-ZSP Borzęciczki	269 461,00	14 600,00	284 061,00
Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki	38 607,00	-10 757,00	27 850,00
Dodatek na start -ZSP Borzęciczki	1 000,00	-1 000,00	0,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki	8 137,00	-3 196,00	4 941,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki	88 376,00	-476,00	87 900,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 774 407,00	-10 000,00	1 764 407,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos	447 604,00	-10 000,00	437 604,00

80104 Przedszkola	7 395 903,00	9 957,00	7 405 860,00
<i>Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole</i>	137 950,00	3 500,00	141 450,00
<i>Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole</i>	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
<i>Zakup artykułów biurowych-ZSP Borzęciczki</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
<i>Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki</i>	500,00	-500,00	0,00
<i>Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy-ZSP Borzęciczki</i>	1 500,00	-1 500,00	0,00
<i>Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki</i>	9 500,00	-600,00	8 900,00
<i>Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki</i>	300,00	-300,00	0,00
<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	13 055,00	-234,00	12 821,00
<i>Place-ZSP Borzęciczki</i>	181 318,00	37 779,00	219 097,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki</i>	30 592,00	-7 307,00	23 285,00
<i>Umowy zlecenia-ZSP Borzęciczki</i>	8 090,00	-2 296,00	5 794,00
<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	72 987,00	1 316,00	74 303,00
<i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i>	10 458,00	59,00	10 517,00
<i>Dodatek na start -ZSP Borzęciczki</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	3 200,00	-952,00	2 248,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	193 082,00	-16 008,00	177 074,00
80107 Świetlice szkolne	964 744,00	-4 662,00	960 082,00
<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	3 091,00	-89,00	3 002,00
<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	8 744,00	-601,00	8 143,00
<i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i>	1 253,00	-740,00	513,00
<i>Dodatek na start -ZSP Borzęciczki</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	767,00	-645,00	122,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	54 347,00	-874,00	53 473,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki</i>	3 561,00	-713,00	2 848,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	912 540,00	20 000,00	932 540,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	178 700,00	20 000,00	198 700,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	151 423,00	-6 500,00	144 923,00
<i>Doksztalcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole</i>	22 119,00	-2 500,00	19 619,00
<i>Doksztalcanie i kursy nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	14 360,00	-4 000,00	10 360,00
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	884 500,00	1 021,00	885 521,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli - Stara Obra</i>	35 244,00	-7 500,00	27 744,00
<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	2 336,00	592,00	2 928,00
<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	4 973,00	1 205,00	6 178,00
<i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i>	713,00	170,00	883,00
<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	437,00	104,00	541,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	26 746,00	6 450,00	33 196,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 044 166,00	8 846,00	3 053 012,00
<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	96 514,00	10 000,00	106 514,00
<i>Zakup środków czystości-ZSP Borzęciczki</i>	500,00	-500,00	0,00
<i>Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki</i>	700,00	-700,00	0,00
<i>Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki</i>	400,00	-400,00	0,00
<i>Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki</i>	28 178,00	3 102,00	31 280,00
<i>Składki ZUS-ZSP Borzęciczki</i>	89 260,00	1 230,00	90 490,00
<i>Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki</i>	12 789,00	-1 200,00	11 589,00

	<i>Dodatek na start -ZSP Borzęciczki</i>	1 000,00	-1 000,00	0,00
	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki</i>	2 013,00	-489,00	1 524,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki</i>	417 430,00	1 973,00	419 403,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki</i>	34 253,00	-3 170,00	31 083,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 780,20	2 551,74	174 331,94
	<i>Zakup materiałów - obsługa dotacji na zakup podręczników</i>	1 700,77	25,26	1 726,03
	<i>Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - SP nr 1</i>	54 883,62	2 526,48	57 410,10
80195	Pozostała działalność	651 357,00	-49 597,43	601 759,57
	<i>Cyfrowy Uczeń - SP Mokronos</i>	11 250,00	-7 500,00	3 750,00
	<i>Umowy zlecenia-opieka nad dowozem</i>	275 000,00	-20 000,00	255 000,00
	<i>Program "Wielkopolska z klasą" - WŁ -SP nr 3</i>	11 240,00	-3 347,43	7 892,57
	<i>Cyfrowy Uczeń - SP 3</i>	15 000,00	-15 000,00	0,00
	<i>Cyfrowy Uczeń - ZSP Borzęciczki</i>	3 750,00	-3 750,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5 957 599,29	661 197,00	6 618 796,29
85202	Domy pomocy społecznej	1 600 000,00	360 000,00	1 960 000,00
	<i>pobyt w domach pomocy społecznej</i>	1 600 000,00	360 000,00	1 960 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	56 000,00	256 000,00
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	200 000,00	56 000,00	256 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 637 706,29	1 900,00	1 639 606,29
	<i>Projekt Wielkopolskie telecentrum opieki - koszty niekwalifikowalne</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>zużycie energii środki własne</i>	13 000,00	4 000,00	17 000,00
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	1 049 389,00	-6 100,00	1 043 289,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	243 857,00	1 043 857,00
	<i>Program Opieka 75+</i>	0,00	78 857,00	78 857,00
	<i>usługi opiekuńcze środki własne</i>	800 000,00	165 000,00	965 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	458 130,63	-8 000,00	450 130,63
	<i>pomoc państwa w zakresie żywienia środki własne</i>	333 100,00	-8 000,00	325 100,00
85295	Pozostała działalność	411 315,34	7 440,00	418 755,34
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	177 488,00	7 440,00	184 928,00
855	Rodzina	9 583 584,40	803 546,77	10 387 131,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 896,45	318 249,77	5 220 146,22
	<i>składka społeczna dla obywateli Ukrainy</i>	3 727,32	2 795,49	6 522,81
	<i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	29 642,27	21 616,51	51 258,78
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	95 517,00	11 860,00	107 377,00
	<i>świadczenia rodzinne</i>	3 859 712,29	281 977,77	4 141 690,06
85504	Wspieranie rodziny	221 151,40	-13 200,00	207 951,40
	<i>wynagrodzenia-środki własne</i>	176 954,00	-13 200,00	163 754,00
85508	Rodziny zastępcze	78 000,00	45 000,00	123 000,00
	<i>pobyt dzieci (z GM Koźmin Wlkp.) w rodzinach zastępczych i placówkach</i>	78 000,00	45 000,00	123 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 064,74	915,00	88 979,74
	<i>składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy</i>	1 524,74	915,00	2 439,74
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 235 197,00	452 582,00	4 687 779,00
	<i>Dodatki wiejskie, mieszkaniowy, ekwiwalent za odzież - Żłobek Mokronos</i>	0,00	1 500,00	1 500,00
	<i>Badania lekarskie - Żłobek Mokronos</i>	0,00	2 500,00	2 500,00
	<i>Usługi pozostałe - Żłobek Mokronos</i>	0,00	19 500,00	19 500,00
	<i>Usługa cateringowa- Żłobek Mokronos</i>	0,00	25 600,00	25 600,00

Usługi telekomunikacyjne - Żłobek Mokronos	0,00	1 200,00	1 200,00
Ubezpieczenie majątkowe - Żłobek Mokronos	0,00	2 500,00	2 500,00
ZFŚS - Żłobek Mokronos	0,00	9 350,00	9 350,00
Szkolenia pracowników - Żłobek Mokronos	0,00	6 400,00	6 400,00
Place - Żłobek Mokronos	0,00	280 222,00	280 222,00
Składki ZUS - Żłobek Mokronos	0,00	50 244,00	50 244,00
Umowa zlecenie - Żłobek Mokronos	0,00	24 500,00	24 500,00
Materiały i wyposażenie - Żłobek Mokronos	0,00	16 566,00	16 566,00
Media (gaz, woda, prąd) - Żłobek Mokronos	0,00	12 500,00	12 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 172,17	-27 200,00	10 842 972,17
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 207 200,00	-30 000,00	1 177 200,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	195 000,00	-30 000,00	165 000,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	87 000,00	-11 000,00	76 000,00
Opłaty za wysypisko, opróżnianie koszy miejskich i parkowych, remonty koszy, dzięki wysypiska, place, trawa	60 000,00	-11 000,00	49 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 800,00	11 000,00	387 800,00
Zakup huśtawki do Parku przy Nowym Rynku	0,00	11 000,00	11 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 650,00	30 000,00	126 650,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt	259 567,00	0,00	259 567,00
Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt	26 125,00	0,00	26 125,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 082 000,00	-27 200,00	2 054 800,00
Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	80 000,00	-3 600,00	76 400,00
Remonty oświetlenia	30 000,00	-3 600,00	26 400,00
Wydatki nieprzewidziane	20 000,00	-20 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 904 206,89	31 003,00	11 935 209,89
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 140 467,00	-18 997,00	4 121 470,00
Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	264 402,33	-4 600,00	259 802,33
Ośrodek kulturalno-rekreacyjny w Starej Obrze	15 279,71	4 600,00	19 879,71
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	935 920,00	-785 919,81	150 000,19
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie UE	0,00	545 236,66	545 236,66
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie BP	0,00	68 164,17	68 164,17
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie własne	0,00	153 350,20	153 350,20
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty pośrednie UE	0,00	13 630,92	13 630,92
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty pośrednie BP	0,00	1 704,10	1 704,10
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty pośrednie własne	0,00	3 833,76	3 833,76
FS Borzęcice - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	12 640,00	6 801,00	19 441,00
FS Borzęcice - Doposażenie placu zabaw	3 000,00	399,00	3 399,00
FS Borzęcice - Zakup namiotów reklamowych	8 000,00	-2 900,00	5 100,00
FS Borzęcice - Zakup zestawów biesiadnych	12 000,00	-4 300,00	7 700,00
FS Gałżki - Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 116,00	2 857,67	16 973,67
FS Gałżki - Zakup defibrylatora AED	11 000,00	-2 857,67	8 142,33
FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw	0,00	7 000,00	7 000,00
FS Kaniew - Doposażenie świetlicy wiejskiej	25 997,00	-25 997,00	0,00
FS Serafinów - Altana rekreacyjna	0,00	2 500,00	2 500,00

FS Serafinów - Doposażenie i modernizacja boiska i terenu przy stawie	2 500,00	-2 500,00	0,00
FS Stara Obrza - Doposażenie OK-R w Starej Obrze	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
FS Stara Obrza - Doposażenie kompleksu sportowego w Starej Obrze	10 000,00	3 000,00	13 000,00
FS Staniew - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	42 860,00	-10 004,20	32 855,80
FS Staniew - Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	10 004,20	10 004,20
FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy	1 050,00	134,00	1 184,00
FS Suśnia - Modernizacja altanki przy świetlicy wiejskiej	12 680,00	-134,00	12 546,00
FS Wrotków - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców wsi Wrotków	2 000,00	4 993,00	6 993,00
FS Wrotków - Zakup namiotu reklamowego	5 500,00	-166,00	5 334,00
FS Wrotków - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	4 000,00	500,00	4 500,00
FS Wrotków - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	3 500,00	-2,00	3 498,00
FS Wrotków - Remont wiaty ogrodowej	22 325,00	-5 325,00	17 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 832 439,89	50 000,00	6 882 439,89
Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	6 482 872,55	50 000,00	6 532 872,55
926 Kultura fizyczna	4 950 433,00	189 580,00	5 140 013,00
92601 Obiekty sportowe	1 161 146,00	-50 513,00	1 110 633,00
Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim	15 513,00	-15 513,00	0,00
Wykonanie piłkochwytyłów na kompleksie lekkoatletycznym	35 000,00	-35 000,00	0,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	3 589 287,00	240 093,00	3 829 380,00
Wynagrodzenia	2 167 000,00	231 300,00	2 398 300,00
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	188 500,00	12 780,00	201 280,00
Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	247 000,00	-2 987,00	244 013,00
Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski	113 000,00	-5 000,00	108 000,00
Utrzymanie boisk i placów zabaw	85 487,00	4 000,00	89 487,00
Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	206 700,00	0,00	206 700,00
RAZEM WYDATKI	124 805 097,21	1 123 178,04	125 928 275,25