

UCHWAŁA NR XLII.254.2026
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 29 września 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., XL.242.2026 z 26.08.2026r., XLI.248.2026 z 10.09.2026r. 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., Nr 96.2026 z 28 sierpnia 2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości
110.434.570,65 złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **96.413.539,00** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **14.021.031,65** 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 **7.824.200,16** 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 **13.746.064,04** 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 **121.885.969,25** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **91.952 255,58** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.933.713,67** 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 **7.801.865,72** 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 **18.090.007,85** 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 546.283,78 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 11.451.398,60 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 13.824.553,76 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) § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.844.655,00 złotych,

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

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 3a , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

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

14) w załączniku Nr 7 , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 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
801	Oświata i wychowanie		8 166 851,37	-3 528 545,15	4 638 306,22
	80101	Szkoły podstawowe	6 927 057,86	-3 528 545,15	3 398 512,71
	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	6 599 105,59	-3 528 545,15	3 070 560,44
852	Pomoc społeczna		1 365 050,49	37 351,60	1 402 402,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 754,22	5 400,00	39 154,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 104,22	5 400,00	38 504,22
	85216	Zasiłki stałe	383 872,00	31 951,60	415 823,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 372,00	31 951,60	408 323,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00	30 000,00	65 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	30 000,00	65 000,00
855	Rodzina		7 463 404,33	389 337,70	7 852 742,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 103 786,22	368 269,00	5 472 055,22
	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	5 019 986,60	368 269,00	5 388 255,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	203,00	759,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556,00	203,00	759,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 360,40	13 588,22	27 948,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	13 588,22	27 948,62
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 979,74	7 277,48	96 257,22
	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	88 979,74	7 277,48	96 257,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 518 869,89	-0,16	5 518 869,73
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 240,00	-0,16	721 239,84

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	15 388,96	15 388,96
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 914,05	1 914,05
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	550 144,00	-6 656,65	543 487,35
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 592,00	-10 646,52	67 945,48

RAZEM DOCHODY	113 506 426,66	-3 071 856,01	110 434 570,65
----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 119 271,96	375 749,48	5 495 021,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 736,22	368 269,00	5 398 005,22
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	5 019 986,60	368 269,00	5 388 255,60
85503	Karta Dużej Rodziny		556,00	203,00	759,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	556,00	203,00	759,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 979,74	7 277,48	96 257,22
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	88 979,74	7 277,48	96 257,22
RAZEM DOCHODY			7 448 450,68	375 749,48	7 824 200,16

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 030 100,00	-990 000,00	40 100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	-990 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-990 000,00	10 000,00
600	Transport i łączność		8 094 538,00	996 191,21	9 090 729,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 172 420,00	125 000,00	1 297 420,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	872 160,00	125 000,00	997 160,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 371 284,00	871 191,21	7 242 475,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 516,00	5 426,99	248 942,99
	4270	Zakup usług remontowych	295 700,00	30 000,00	325 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	589 300,00	55 000,00	644 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240 768,00	780 764,22	6 021 532,22
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 015 013,50	8 000,00	2 023 013,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 750,00	59 000,00	394 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	59 000,00	249 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 658 263,50	-51 000,00	1 607 263,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 400,00	-51 000,00	217 400,00
750	Administracja publiczna		14 646 599,53	-16 600,00	14 629 999,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 010 792,17	-14 600,00	12 996 192,17
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 733,77	27 733,77
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 680,41	5 680,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 400,00	-20 000,00	184 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 500,00	19 400,00	250 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078 200,00	-47 554,28	1 030 645,72
	4307	Zakup usług pozostałych	112 134,03	276 639,30	388 773,33
	4309	Zakup usług pozostałych	39 607,79	118 559,70	158 167,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	3 000,00	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	12 000,00	93 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 222,00	48 990,90	89 212,90
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 228,00	20 996,10	34 224,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 807,58	-14 000,00	490 807,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 513,61	-325 630,20	1 059 883,41
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 541,32	-139 555,80	429 985,52
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 076,28	10 076,28
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 063,82	2 063,82
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 200,00	46 975,00	307 175,00
4190	Nagrody konkursowe	26 000,00	5 000,00	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	41 975,00	231 975,00
75095	Pozostała działalność	437 910,36	-48 975,00	388 935,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,95	-617,95	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,38	-118,38	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 763,67	-9 763,67	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-8 475,00	21 525,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 200,00	11 000,00	1 310 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	619 400,00	11 000,00	630 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 000,00	91 000,00
758	Różne rozliczenia	951 950,29	-155 666,51	796 283,78
75818	Rezerwy ogólne i celowe	951 950,29	-155 666,51	796 283,78
4810	Rezerwy	951 950,29	-155 666,51	796 283,78
801	Oświata i wychowanie	48 018 276,33	-4 978 168,79	43 040 107,54
80101	Szkoły podstawowe	31 384 730,82	-4 970 518,79	26 414 212,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 021,00	951,00	366 972,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 610,00	10 610,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 386,00	26 471,00	2 873 857,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 618 236,00	1 911,00	2 620 147,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352 667,00	-13 634,00	339 033,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 240,00	-700,00	15 540,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 795,54	390,00	333 185,54
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	22 000,00	56 500,00
4260	Zakup energii	557 055,00	-20 000,00	537 055,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 977,00	-1 500,00	14 477,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 022 118,80	28 284,05	1 050 402,85
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	-200,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	860,00	16 860,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 941 254,00	-14 550,00	10 926 704,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 334,00	-1 149,00	882 185,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	29 015,95	324 015,95
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 105,59	-3 528 545,15	3 070 560,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 188,12	-1 512 233,64	1 315 954,48
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 763 407,00	2 000,00	1 765 407,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 460,00	-1 000,00	61 460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 263,00	2 000,00	224 263,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	85,00	1 385,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 356,00	4 741,00	902 097,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 622,00	-3 826,00	62 796,00
80104	Przedszkola	7 405 860,00	11 250,00	7 417 110,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	11 250,00	59 150,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	922 540,00	-3 900,00	918 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	922 540,00	-3 900,00	918 640,00
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	885 521,00	-41 548,00	843 973,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 360,00	-1 000,00	13 360,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 124,00	-8 500,00	111 624,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 198,00	-2 300,00	14 898,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 566,00	-23 000,00	608 566,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 202,00	-6 748,00	43 454,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 068 662,00	39 548,00	3 108 210,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 564,00	6 536,00	95 100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 148 173,50	33 012,00	2 181 185,50
80195	Pozostała działalność	601 759,57	-15 000,00	586 759,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 800,00	-15 000,00	15 800,00
852	Pomoc społeczna	6 662 954,30	37 351,60	6 700 305,90
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 754,22	5 400,00	39 154,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 104,22	5 400,00	38 504,22
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 725,00	20 000,00	392 725,00
3110	Świadczenia społeczne	371 625,00	20 000,00	391 625,00
85216	Zasiłki stałe	423 872,00	31 951,60	455 823,60
3110	Świadczenia społeczne	416 372,00	31 951,60	448 323,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 639 606,29	4 000,00	1 643 606,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 879,50	0,00	28 879,50
4260	Zakup energii	36 500,00	2 000,00	38 500,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	494 288,64	-26 000,00	468 288,64
3110	Świadczenia społeczne	494 288,64	-26 000,00	468 288,64
85295	Pozostała działalność	418 755,34	2 000,00	420 755,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	1 100,00	14 800,00
4260	Zakup energii	37 000,00	2 000,00	39 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 835,34	-1 100,00	15 735,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 000,00	19 390,00	195 390,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	19 390,00	84 390,00
3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	19 390,00	84 390,00
855	Rodzina	10 614 523,17	403 837,70	11 018 360,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 146,22	368 269,00	5 588 415,22
3110	Świadczenia społeczne	4 453 698,46	327 269,00	4 780 967,46

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 434,81	41 000,00	463 434,81
85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	203,00	759,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203,00	203,00
85504	Wspieranie rodziny	207 951,40	13 588,22	221 539,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 614,00	11 466,66	161 080,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 469,40	1 974,56	29 443,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 984,00	147,00	3 131,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 979,74	7 277,48	96 257,22
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 979,74	7 277,48	96 257,22
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 915 171,00	14 500,00	4 929 671,00
4260	Zakup energii	48 000,00	14 500,00	62 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 842 972,17	70 000,00	10 912 972,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 309 355,17	0,00	6 309 355,17
4300	Zakup usług pozostałych	6 122 324,17	3 000,00	6 125 324,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 054 800,00	70 000,00	2 124 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	70 000,00	120 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 935 209,89	1 808,78	11 937 018,67
92101	Instytucje kinematografii	0,00	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121 470,00	-191,22	4 121 278,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 834,00	-7 160,05	252 673,95
4270	Zakup usług remontowych	183 631,80	-20 000,00	163 631,80
4300	Zakup usług pozostałych	208 074,00	2 235,78	210 309,78
4307	Zakup usług pozostałych	1 749,31	8,73	1 758,04
4309	Zakup usług pozostałych	710,69	-8,74	701,95
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 274,39	24 733,06	351 007,45
RAZEM WYDATKI		126 478 825,26	-4 592 856,01	121 885 969,25

Budżet na rok 2026

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 119 271,96	375 749,48	5 495 021,44
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 029 736,22	368 269,00	5 398 005,22
3110		Świadczenia społeczne	4 453 698,46	327 269,00	4 780 967,46
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	405 761,81	41 000,00	446 761,81
85503	Karta Dużej Rodziny		556,00	203,00	759,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	203,00	203,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 979,74	7 277,48	96 257,22
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 979,74	7 277,48	96 257,22
RAZEM WYDATKI			7 426 116,24	375 749,48	7 801 865,72

PRZYCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			15.345.553,76	-1.521.000,00	13.824.553,76
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	916.629,29	0,00	916.629,29
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	756.893,14	0,00	756.893,14
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4 367.236,33	0,00	4 367.236,33
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.304.795,00	-1.521.000,00	7.783.795,00

▪ **§905 : 916.629,29zł**

- COVID-19 : 0.07zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 247.542,31zł

- odpady komunalne: 602.855,17zł

- wydatki na ochronę środowiska, niewykonane w 2025r.: 66.231,74zł

▪ **§906 : 756.893,14zł**

- projekt Erasmus SP 1 i SP 3: 455.707,43zł

- Cyberbezpieczny Samorząd: 301.185,71zł

▪ **§950 : 4.367.236,33zł**

obligacje: 5.000.000,00zł - darowizna Ukraina: 8.595,81zł = (5.008.595,81zł -630.955,09zł) wyliczenie wolnych środków z bilansu 6.040.758,76zł, 55.827,35zł -płatność końcowa projektu Erasmus przeniesiona z §906

▪ **§952 : 7.783.795,00zł**

Budżet na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000 000,00	-990 000,00	10 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	-990 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-990 000,00	10 000,00
		<i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-990 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
600	Transport i łączność		6 332 928,00	905 764,22	7 238 692,22
	60014	Drogi publiczne powiatowe	872 160,00	125 000,00	997 160,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	872 160,00	125 000,00	997 160,00
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P -dotacja</i>	<i>608 500,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>733 500,00</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	5 240 768,00	780 764,22	6 021 532,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 240 768,00	780 764,22	6 021 532,22
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>151 891,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>1 891,00</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 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>-59 000,00</i>	<i>591 000,00</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>1 269 000,00</i>	<i>0,00</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>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Obra - Szymanów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>990 000,00</i>	<i>1 990 000,00</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	-235,78	28 380,22
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	1 188 400,00	8 000,00	1 196 400,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	59 000,00	249 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	59 000,00	249 000,00
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
Modernizacja budynku przy Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim	0,00	59 000,00	59 000,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 400,00	-51 000,00	947 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 400,00	-51 000,00	217 400,00
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	-11 000,00	45 000,00
Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wieloosobowym w miejscowości Sapieżyn 23	50 000,00	0,00	50 000,00
Modernizacja systemu ogrzewania ADM	11 000,00	0,00	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	9 900,00	0,00	9 900,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
Zakup gruntów i nieruchomości	730 000,00	0,00	730 000,00
750 Administracja publiczna	2 783 711,31	-470 045,90	2 313 665,41
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 711,31	-470 045,90	2 253 665,41
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 807,58	-14 000,00	490 807,58
Modernizacja poddasza budynku UM w Koźminie Wielkopolskim w celu przystosowania na pomieszczenia biurowe	210 000,00	-14 000,00	196 000,00
Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa Gminy Koźmin Wielkopolski	100 000,00	0,00	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	-3 000,00	67 000,00
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 513,61	-325 630,20	1 059 883,41
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	165 137,37	0,00	165 137,37
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	1 220 376,24	-325 630,20	894 746,04
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	569 541,32	-139 555,80	429 985,52
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>	12 699,62	0,00	12 699,62
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP</i>	33 823,32	0,00	33 823,32
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	523 018,38	-139 555,80	383 462,58
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 076,28	10 076,28
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>	0,00	10 076,28	10 076,28
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 063,82	2 063,82
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP</i>	0,00	2 063,82	2 063,82
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	11 000,00	690 500,00
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 proszkowego na przyczepie dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	89 500,00	0,00	89 500,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	11 000,00	91 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 000,00	91 000,00
	<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	11 000,00	61 000,00
801	Oświata i wychowanie	10 616 993,71	-5 011 762,84	5 605 230,87
80101	Szkoły podstawowe	9 722 293,71	-5 011 762,84	4 710 530,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	29 015,95	324 015,95
	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	220 000,00	0,00	220 000,00

Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski: SP1, SP3, SP w Borzęcicach		0,00	30 000,00	30 000,00
Modernizacja budynku SP Borzęcice		45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie parkingu dla rowerów- SP nr 3		30 000,00	-984,05	29 015,95
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 105,59	-3 528 545,15	3 070 560,44
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski		6 599 105,59	-3 528 545,15	3 070 560,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 188,12	-1 512 233,64	1 315 954,48
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski		2 828 188,12	-1 512 233,64	1 315 954,48
80104	Przedszkola	894 700,00	0,00	894 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	0,00	889 000,00
Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcicach		889 000,00	0,00	889 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
Zakup pompy zatapialnej do szamba		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	2 267 440,24	0,00	2 267 440,24
Budowa Żłobka w Mokronosie		2 267 440,24	0,00	2 267 440,24
Budowa Żłobka w Mokronosie		0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 607,71	0,00	519 607,71
Budowa Żłobka w Mokronosie		519 607,71	0,00	519 607,71
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 929,52	0,00	28 929,52
Budowa Żłobka w Mokronosie		28 929,52	0,00	28 929,52
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	8 557,33	0,00	8 557,33
Budowa Żłobka w Mokronosie		8 557,33	0,00	8 557,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00	0,00	915 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	0,00	665 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim		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	165 000,00	0,00	165 000,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		165 000,00	0,00	165 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	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	90 000,00	0,00	90 000,00
Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych		90 000,00	0,00	90 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu		150 000,00	0,00	150 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
Zakup osprzętu i narzędzi do mini ciągnika Solis22		10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 989 005,31	24 733,06	8 013 738,37
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 132 565,42	24 733,06	1 157 298,48

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 274,39	24 733,06	351 007,45
	<i>Budowa piłkochwyłów przy OKR w Starej Obrze</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	150 000,19	0,00	150 000,19
	<i>FS Biały Dwór - Ogrodzenie placu zabaw</i>	16 000,00	0,00	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 Nowa Obrza - Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej.</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy</i>	14 200,00	0,00	14 200,00
	<i>FS Serafinów - Altana rekreacyjna</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>FS Staniew - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	10 004,20	0,00	10 004,20
	<i>FS Suśnia - Modernizacja altanki przy świetlicy wiejskiej</i>	12 546,00	0,00	12 546,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Walerianowie</i>	0,00	24 733,06	24 733,06
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 487,35	0,00	543 487,35
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie UE</i>	543 487,35	0,00	543 487,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 803,68	0,00	220 803,68
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie BP</i>	67 945,48	0,00	67 945,48
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie własne</i>	152 858,20	0,00	152 858,20
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	6 856 439,89	0,00	6 856 439,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 756 439,89	0,00	4 756 439,89
	<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	1 110 633,00	0,00	1 110 633,00
92601	Obiekty sportowe	1 110 633,00	0,00	1 110 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 633,00	0,00	1 110 633,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</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 budynku IKS Spartakus (park)</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>20 633,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 633,00</i>

RAZEM WYDATKI	35 456 025,13	-5 522 311,46	29 933 713,67
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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	1 384 544,00	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	997 160,00	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	997 160,00	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	1 844 655,00	0,00	0,00	1 555 300,00

Strona 1

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		8 166 851,37	-3 528 545,15	4 638 306,22
	80101	Szkoły podstawowe	6 927 057,86	-3 528 545,15	3 398 512,71
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Przeniesienie realizacji zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kozmin Wielkopolski</i>	6 599 105,59	-3 528 545,15	3 070 560,44
852	Pomoc społeczna		1 365 050,49	37 351,60	1 402 402,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 754,22	5 400,00	39 154,22
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FBI-3111.361.2026.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	33 104,22	5 400,00	38 504,22
	85216	Zasiłki stałe	383 872,00	31 951,60	415 823,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FBI-3111.361.2026.2 Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	376 372,00	31 951,60	408 323,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 000,00	30 000,00	65 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FBI-I.3111.351.2026.6 Świadczenia socjalne</i>	35 000,00	30 000,00	65 000,00
855	Rodzina		7 463 404,33	389 337,70	7 852 742,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 103 786,22	368 269,00	5 472 055,22
	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 <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I. 32111.355.2026.6 świadczenia pielęgnacyjne. Pismo W.W. F.B.-I.3111.356.2026.6 świadczenia rodzinne, świadczenia fund. alimentacyjny, zasiłek dla opiekunów kwota 181.835zł</i>	5 019 986,60	368 269,00	5 388 255,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	203,00	759,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.306.2026.13, FB-I.3111.375.2026.2 Karta Dużej Rodziny</i>	556,00	203,00	759,00
85504	Wspieranie rodziny	14 360,40	13 588,22	27 948,62
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>FB.I.3111.220.2026.6 Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i>	14 360,40	13 588,22	27 948,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 979,74	7 277,48	96 257,22
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 <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I. 32111.355.2026.6 świadczenia pielęgnacyjne Pismo Wojewody Wielkopolskiego kwota 6.136,00zł FB.I.3111.379.2026.7 zmniejszenie dotacji o 0,52zł pomoc obywatelom Ukrainy Pismo W.W. F.B.-I.3111.356.2026.6 świadczenia rodzinne, świadczenia fund. alimentacyjny, zasiłek dla opiekunów kwota 1.142,00zł</i>	88 979,74	7 277,48	96 257,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 518 869,89	-0,16	5 518 869,73
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 240,00	-0,16	721 239,84
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 <i>Dostosowanie dochodów względem realizacji wydatków dot. zadania „Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek Sali wiejskiej z przeznaczenie go do działań kulturalnych”</i>	0,00	15 388,96	15 388,96
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dostosowanie dochodów względem realizacji wydatków dot. zadania „Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek Sali wiejskiej z przeznaczenie go do działań kulturalnych”</i>	0,00	1 914,05	1 914,05
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dostosowanie dochodów względem realizacji wydatków dot. zadania „Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek Sali wiejskiej z przeznaczenie go do działań kulturalnych”</i>	550 144,00	-6 656,65	543 487,35
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Dostosowanie dochodów względem realizacji wydatków dot. zadania „Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek Sali wiejskiej z przeznaczenie go do działań kulturalnych”</i>	78 592,00	-10 646,52	67 945,48
RAZEM DOCHODY		113 506 426,66	-3 071 856,01	110 434 570,65

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 030 100,00	-990 000,00	40 100,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	-990 000,00	10 000,00
		<i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>-990 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
600	Transport i łączność		8 094 538,00	996 191,21	9 090 729,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 172 420,00	125 000,00	1 297 420,00
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P -dotacja</i>	<i>608 500,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>733 500,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 371 284,00	871 191,21	7 242 475,21
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>151 891,00</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>1 891,00</i>
		<i>Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>	<i>650 000,00</i>	<i>-59 000,00</i>	<i>591 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Odra - Szymanów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>990 000,00</i>	<i>1 990 000,00</i>
		<i>FS Kaniew - Zakup tłucznia na drogi gminne</i>	<i>18 997,00</i>	<i>426,99</i>	<i>19 423,99</i>
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	<i>28 616,00</i>	<i>-235,78</i>	<i>28 380,22</i>
		<i>Remonty częściowe ulic w mieście</i>	<i>20 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>Oznakowanie pionowe i poziome w mieście i gminie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
		<i>Usuwanie i przycinanie drzew i krzewów przy drogach gminnych</i>	<i>54 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>64 000,00</i>
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	<i>91 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>111 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 015 013,50	8 000,00	2 023 013,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 750,00	59 000,00	394 750,00
		<i>Modernizacja budynku przy Stęszewskiego 9 w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>0,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 658 263,50	-51 000,00	1 607 263,50
		<i>Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie</i>	<i>56 000,00</i>	<i>-11 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
750	Administracja publiczna		14 646 599,53	-16 600,00	14 629 999,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 010 792,17	-14 600,00	12 996 192,17
		<i>Modernizacja poddasza budynku UM w Koźminie Wielkopolskim w celu przystosowania na pomieszczenia biurowe</i>	<i>210 000,00</i>	<i>-14 000,00</i>	<i>196 000,00</i>
		<i>Zakup papieru do drukarek</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
		<i>Zakup tuszy i tonerów</i>	<i>42 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>47 000,00</i>
		<i>Zakupy pozostałe</i>	<i>72 000,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>81 400,00</i>
		<i>Opieka autorska nad programami</i>	<i>230 000,00</i>	<i>-42 554,28</i>	<i>187 445,72</i>
		<i>Usługi informatyczne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>120 000,00</i>	<i>7 489,60</i>	<i>127 489,60</i>
		<i>Remont biur w Urzędzie</i>	<i>0,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>
		<i>Modernizacja i przegląd klimatyzacji</i>	<i>8 000,00</i>	<i>-2 489,60</i>	<i>5 510,40</i>

Utrzymanie Urzędu - delegacje	28 000,00	-5 000,00	23 000,00
Utrzymanie Urzędu - szkolenia	64 000,00	15 000,00	79 000,00
Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	136 000,00	-20 000,00	116 000,00
Utrzymanie Urzędu-delegacje-szkolenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	249 984,12	37 810,05	287 794,17
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	89 224,62	-3 000,00	86 224,62
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	51 201,57	7 744,23	58 945,80
Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	2 008 280,35	0,00	2 008 280,35
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
Utrzymanie Urzędu - wpisy i opłaty sądowe	5 600,00	3 000,00	8 600,00
Usługi konsultingowe	324 300,00	-3 000,00	321 300,00
Prace remontowe w Urzędzie	40 000,00	-38 000,00	2 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 200,00	46 975,00	307 175,00
Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych	30 886,21	11 000,00	41 886,21
Zakup gadżetów reklamowych	0,00	10 975,00	10 975,00
Nagrody	26 000,00	5 000,00	31 000,00
Imprezy, konkursy promocyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
75095 Pozostała działalność	437 910,36	-48 975,00	388 935,36
Współpraca zagraniczna	70 500,00	-48 975,00	21 525,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 200,00	11 000,00	1 310 200,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	619 400,00	11 000,00	630 400,00
Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	50 000,00	11 000,00	61 000,00
758 Różne rozliczenia	951 950,29	-155 666,51	796 283,78
75818 Rezerwy ogólne i celowe	951 950,29	-155 666,51	796 283,78
Rezerwa ogólna	701 950,29	-155 666,51	546 283,78
801 Oświata i wychowanie	48 018 276,33	-4 978 168,79	43 040 107,54
80101 Szkoły podstawowe	31 384 730,82	-4 970 518,79	26 414 212,03
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	9 647 293,71	-5 040 778,79	4 606 514,92
Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski: SP1, SP3, SP w Borzęcicach	0,00	30 000,00	30 000,00
Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	76 935,00	2 951,00	79 886,00
Szkolenia pracownicze- SP Borzęcice	2 500,00	700,00	3 200,00
Umowa zlecenia- SP Borzęcice	3 240,00	-700,00	2 540,00
Składki ZUS- SP Borzęcice	304 991,00	1 911,00	306 902,00
Fundusz pracy- SP Borzęcice	41 700,00	-13 634,00	28 066,00
Dodatek na start - SP Borzęcice	2 000,00	-2 000,00	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi i administracji - SP Borzęcice	359 230,00	1 471,00	360 701,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	1 224 594,00	10 450,00	1 235 044,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	99 478,00	-1 149,00	98 329,00
Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane - SP nr 1	0,00	8 488,00	8 488,00
Usługi pozostałe-SP Mokronos	33 000,00	3 750,00	36 750,00
Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - SP nr 1	3 000,00	22 000,00	25 000,00

	Zakup usług zdrowotnych - SP nr 1	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
	Delegacje pracowników - SP nr 1	5 500,00	1 500,00	7 000,00
	Wykonanie parkingu dla rowerów- SP nr 3	30 000,00	-984,05	29 015,95
	Zakup energii,gazu,wody-SP 3	300 000,00	-20 000,00	280 000,00
	Usługi pozostałe-SP 3	57 756,80	24 884,05	82 640,85
	Zakup pozostałych materiałów - Stara Obra	30 000,00	350,00	30 350,00
	Usługi pocztowe - Stara Obra	400,00	-350,00	50,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - SP nr 1	0,00	2 122,00	2 122,00
	Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	25 130,00	40,00	25 170,00
	Place-ZSP Borzęciczki	378 392,00	25 000,00	403 392,00
	Szkolenia pracowników-ZSP Borzęciczki	1 000,00	160,00	1 160,00
	Podatek VAT-ZSP Borzęciczki	200,00	-200,00	0,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki	991 671,00	-25 000,00	966 671,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 763 407,00	2 000,00	1 765 407,00
	Dodatek na start - SP Borzęcice	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- SP Borzęcice	200,00	85,00	285,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	220 827,00	4 741,00	225 568,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	23 345,00	-3 826,00	19 519,00
	Fundusz pracy - Stara Obra	8 079,00	2 000,00	10 079,00
80104	Przedszkola	7 405 860,00	11 250,00	7 417 110,00
	Zakup pozostałych materiałów - Przedszkole	17 000,00	11 250,00	28 250,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	922 540,00	-3 900,00	918 640,00
	Dowożenie uczniów do szkół-SP 3	61 000,00	-3 900,00	57 100,00
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	885 521,00	-41 548,00	843 973,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	6 614,00	-1 000,00	5 614,00
	Składki ZUS- SP Borzęcice	18 380,00	-4 900,00	13 480,00
	Fundusz pracy- SP Borzęcice	2 633,00	-2 300,00	333,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	93 296,00	-23 000,00	70 296,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	7 322,00	-4 748,00	2 574,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra	2 880,00	-2 000,00	880,00
	Składki ZUS - Stara Obra	6 760,00	-3 600,00	3 160,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 068 662,00	39 548,00	3 108 210,00
	Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież- SP Borzęcice	18 814,00	2 936,00	21 750,00
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice	261 686,00	33 012,00	294 698,00
	Dodatki wiejskie,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież. - Stara Obra	18 375,00	3 600,00	21 975,00
80195	Pozostała działalność	601 759,57	-15 000,00	586 759,57
	Cyfrowy Uczeń - SP Mokronos	3 750,00	-3 750,00	0,00
	Cyfrowy Uczeń - Przedszkole	11 250,00	-11 250,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 662 954,30	37 351,60	6 700 305,90
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 754,22	5 400,00	39 154,22

	składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	33 104,22	5 400,00	38 504,22
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 725,00	20 000,00	392 725,00
	zasiłki celowe	180 000,00	20 000,00	200 000,00
85216	Zasiłki stałe	423 872,00	31 951,60	455 823,60
	zasiłki stałe środki dofinansowane	376 372,00	31 951,60	408 323,60
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 639 606,29	4 000,00	1 643 606,29
	zużycie gazu środki własne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	zakup usług remontowych środki własne	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	zakup środków czystości środki własne	1 500,00	1 500,00	3 000,00
	zakup art. biurowych własne środki	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	zakup sprzętu komputerowego śr. własne	4 000,00	-4 000,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	494 288,64	-26 000,00	468 288,64
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	325 100,00	-26 000,00	299 100,00
85295	Pozostała działalność	418 755,34	2 000,00	420 755,34
	zużycie gazu środki własne	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	zakup usług transportowych	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
	zakup pozostałego wyposażenia	10 800,00	1 100,00	11 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	176 000,00	19 390,00	195 390,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	19 390,00	84 390,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane	35 000,00	21 512,00	56 512,00
	Pomoc materialna dla uczniów - socjalna	30 000,00	-2 122,00	27 878,00
855	Rodzina	10 614 523,17	403 837,70	11 018 360,87
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 146,22	368 269,00	5 588 415,22
	fundusz alimentacyjny	249 000,00	11 100,00	260 100,00
	składka społeczna od podopiecznych środki zlecone	370 644,00	41 000,00	411 644,00
	świadczenia rodzinne	4 141 690,06	316 169,00	4 457 859,06
85503	Karta Dużej Rodziny	556,00	203,00	759,00
	wynagrodzenia-środki zlecone	0,00	203,00	203,00
85504	Wspieranie rodziny	207 951,40	13 588,22	221 539,62
	Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027	14 360,40	13 588,22	27 948,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 979,74	7 277,48	96 257,22
	składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy	2 439,74	-0,52	2 439,22
	składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	86 540,00	7 278,00	93 818,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 915 171,00	14 500,00	4 929 671,00
	Media (gaz, woda, prąd) - Żłobek Mokronos	12 500,00	14 500,00	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 842 972,17	70 000,00	10 912 972,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 309 355,17	0,00	6 309 355,17
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	5 200 461,17	-100 000,00	5 100 461,17
	Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	909 818,00	100 000,00	1 009 818,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	24 060,00	-3 000,00	21 060,00
	Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	164 629,00	3 000,00	167 629,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 054 800,00	70 000,00	2 124 800,00
	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie miasta i gminy	76 400,00	70 000,00	146 400,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 935 209,89	1 808,78	11 937 018,67
92101	Instytucje kinematografii	0,00	2 000,00	2 000,00
	<i>Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121 470,00	-191,22	4 121 278,78
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie UE</i>	<i>545 236,66</i>	<i>8,73</i>	<i>545 245,39</i>
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie BP</i>	<i>68 164,17</i>	<i>-8,74</i>	<i>68 155,43</i>
	<i>FS Józefów - Organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Józefów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>FS Jozefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>9 049,00</i>	<i>-7 693,00</i>	<i>1 356,00</i>
	<i>FS Józefów - Doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy</i>	<i>0,00</i>	<i>5 693,00</i>	<i>5 693,00</i>
	<i>FS Kaniew - Doposażenie placu zabaw</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-426,99</i>	<i>6 573,01</i>
	<i>FS Orla - Organizacja imprez dla mieszkańców</i>	<i>2 000,00</i>	<i>235,78</i>	<i>2 235,78</i>
	<i>FS Walerianów - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy</i>	<i>25 252,00</i>	<i>-24 733,06</i>	<i>518,94</i>
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Walerianowie</i>	<i>0,00</i>	<i>24 733,06</i>	<i>24 733,06</i>
RAZEM WYDATKI		126 478 825,26	-4 592 856,01	121 885 969,25

Po Przychodach zmiana -1.521.000,00zł : umniejszamy paragraf 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 1.521.000,00zł