UCHWAŁA NR XLIV.269.2026
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 9 listopada 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 pózn.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., XLII.254.2026 z 29.09.2026, XLIII.260.2026 z 29.10.2026r. 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 28.08.2026r., Nr 109.2026 z 30.09.2026r. Nr 126.2026 z 29.10.2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **112.013.498,48** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **98.427.899,66**złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **13.585.598,82** złotychzgodnie 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 innychzadań zleconych ustawami w wysokości **9.479.402,20** 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 terytorialnegow 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 **13.117.328,20** 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 **123.464.897,08** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **94.444.988,41** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **29.019.908,67** 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 **9.457.067,76** 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** złotychzgodnie 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 296.106,52 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) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

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

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

8) w załączniku Nr 4 , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 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

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV.269.2026
z dnia 2026-11-09

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	176 000,00	176 000,00
855		**Rodzina**	**8 779 616,26**	**2 560,54**	**8 782 176,80**
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**98 588,96**	**2 560,54**	**101 149,50**
	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	98 588,96	2 560,54	101 149,50
		RAZEM DOCHODY	**111 834 937,94**	**178 560,54**	**112 013 498,48**

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XLIV.269.2026
z dnia 2026-11-09

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855		**Rodzina**	**6 347 919,28**	**2 560,54**	**6 350 479,82**
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**98 588,96**	**2 560,54**	**101 149,50**
	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	98 588,96	2 560,54	101 149,50
		RAZEM DOCHODY	**9 476 841,66**	**2 560,54**	**9 479 402,20**

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV.269.2026
z dnia 2026-11-09

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**9 300 729,21**	**130 000,00**	**9 430 729,21**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 342 475,21**	**130 000,00**	**7 472 475,21**
	4270	Zakup usług remontowych	325 700,00	70 000,00	395 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 121 532,22	60 000,00	6 181 532,22
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 270 383,50**	**7 000,00**	**2 277 383,50**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 847 263,50**	**7 000,00**	**1 854 263,50**
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	11 000,00
750		**Administracja publiczna**	**14 605 006,38**	**0,00**	**14 605 006,38**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**328 730,00**	**0,00**	**328 730,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	-2 200,00	40 800,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	200,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 510,00	2 000,00	29 510,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 001 192,17**	**0,00**	**13 001 192,17**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 400,00	-40 135,00	144 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 900,00	62 300,00	294 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-38 000,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 645,72	25 835,00	1 056 480,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
752		**Obrona narodowa**	**76 000,00**	**166 000,00**	**242 000,00**
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
	75295	**Pozostała działalność**	**76 000,00**	**-10 000,00**	**66 000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 334 200,00**	**10 000,00**	**1 344 200,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**630 400,00**	**10 000,00**	**640 400,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	10 000,00	75 000,00
758		**Różne rozliczenia**	**542 854,07**	**3 252,45**	**546 106,52**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**542 854,07**	**3 252,45**	**546 106,52**
	4810	Rezerwy	542 854,07	3 252,45	546 106,52
801		**Oświata i wychowanie**	**43 102 004,96**	**-140 252,45**	**42 961 752,51**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**27 018 221,03**	**0,00**	**27 018 221,03**
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078 399,85	0,00	1 078 399,85
	80104	**Przedszkola**	**6 993 860,00**	**-140 000,00**	**6 853 860,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	-140 000,00	259 000,00

	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**174 935,36**	**-252,45**	**174 682,91**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 205,85	-252,45	172 953,40
855	**Rodzina**		**11 950 235,10**	**2 560,54**	**11 952 795,64**
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**98 588,96**	**2 560,54**	**101 149,50**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 588,96	2 560,54	101 149,50
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**10 907 972,17**	**0,00**	**10 907 972,17**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 309 355,17**	**0,00**	**6 309 355,17**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	1 000,00	3 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 125 324,17	500,00	6 125 824,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-250,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-250,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
	RAZEM WYDATKI		**123 286 336,54**	**178 560,54**	**123 464 897,08**

Załącznik nr 2a
do uchwały nr XLIV.269.2026
z dnia 2026-11-09

Budżet na rok 2026

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**174 935,36**	**-252,45**	**174 682,91**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**174 935,36**	**-252,45**	**174 682,91**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 205,85	-252,45	172 953,40
855		**Rodzina**	**6 347 919,28**	**2 560,54**	**6 350 479,82**
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**98 588,96**	**2 560,54**	**101 149,50**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 588,96	2 560,54	101 149,50
		RAZEM WYDATKI	**9 454 759,67**	**2 308,09**	**9 457 067,76**

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIV.269.2026
z dnia 2026-11-09

Budżet na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	01008	**Melioracje wodne**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Spółki wodne , zad.inwestycyjne - dotacja	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	40002	**Dostarczanie wody**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację,przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
600		**Transport i łączność**	**7 338 692,22**	**60 000,00**	**7 398 692,22**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**997 160,00**	**0,00**	**997 160,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 160,00	0,00	997 160,00
		Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P -dotacja	*733 500,00*	*0,00*	*733 500,00*
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - dotacja	*92 000,00*	*0,00*	*92 000,00*
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja	*146 160,00*	*0,00*	*146 160,00*
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - dotacja	*17 500,00*	*0,00*	*17 500,00*
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - dotacja	*8 000,00*	*0,00*	*8 000,00*
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**6 121 532,22**	**60 000,00**	**6 181 532,22**
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 121 532,22	60 000,00	6 181 532,22
		Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia	*1 891,00*	*0,00*	*1 891,00*
		Budowa drogi gminnej w miejsowości Klatka	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	*550 000,00*	*60 000,00*	*610 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim	*500 000,00*	*0,00*	*500 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
		Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej	*591 000,00*	*0,00*	*591 000,00*
		Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Koźminie Wielkopolskim	*125 000,00*	*0,00*	*125 000,00*
		Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie II etap	*1 269 000,00*	*0,00*	*1 269 000,00*
		Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Stara Obra	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*

	Moderniacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
	Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Obra - Szymanów	*1 990 000,00*	*0,00*	*1 990 000,00*
	Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	Budowa chodników przy ul. Kosynierów w m. Koźmin Wielkopolski	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
	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.	*230 000,00*	*0,00*	*230 000,00*
	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	*28 380,22*	*0,00*	*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 Olędrach dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca	*200 000,00*	*0,00*	*200 000,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 396 400,00**	**0,00**	**1 396 400,00**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**249 000,00**	**0,00**	**249 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	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	*59 000,00*	*0,00*	*59 000,00*
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 147 400,00**	**0,00**	**1 147 400,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 400,00	0,00	417 400,00
	Wykonanie instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem LPG - Sapieżyn 23	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
	Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	*45 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
	Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
	Modernizacja systemu ogrzewania ADM	*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*
	Modernizacja lokalu przy ul. Podmiejskiej 1	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
	Modernizacja lokalu przy ul. Stęszewskiego 1	*100 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
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**	**2 338 462,41**	**0,00**	**2 338 462,41**
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**2 278 462,41**	**0,00**	**2 278 462,41**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 807,58	0,00	490 807,58
	Modernizacja poddasza budynku UM w Koźminie Wielkopolskim w celu przystosowania na pomieszczenia biurowe	*196 000,00*	*0,00*	*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	87 000,00	0,00	87 000,00
	Zakup komputerów i drukarek	*20 000,00*	*0,00*	*20 000,00*
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	*67 000,00*	*0,00*	*67 000,00*
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 241,31	0,00	1 063 241,31
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	*165 137,37*	*0,00*	*165 137,37*
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	*898 103,94*	*0,00*	*898 103,94*
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 424,62	0,00	431 424,62
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	*12 699,62*	*0,00*	*12 699,62*
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP	*33 823,32*	*0,00*	*33 823,32*
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	*384 901,68*	*0,00*	*384 901,68*
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	10 076,28	0,00	10 076,28
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	*10 076,28*	*0,00*	*10 076,28*
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 063,82	0,00	2 063,82
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP	*2 063,82*	*0,00*	*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
	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**	**176 000,00**	**191 319,00**
75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 000,00	176 000,00
	Program ochrony ludności i obrony cywilnej	*0,00*	*176 000,00*	*176 000,00*
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**	**690 500,00**	**0,00**	**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
	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**	**91 000,00**	**0,00**	**91 000,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	91 000,00
	Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęciczkach	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
	Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	*61 000,00*	*0,00*	*61 000,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**5 155 230,87**	**-140 000,00**	**5 015 230,87**
80101	**Szkoły podstawowe**	**4 750 530,87**	**0,00**	**4 750 530,87**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 015,95	0,00	364 015,95
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	*260 000,00*	*0,00*	*260 000,00*
	Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych na tarenie Gminy Koźmin Wielkopolski: SP1, SP3, SP w Borzęcicach	*30 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
	Modernizacja budynku SP Borzęcice	*45 000,00*	*0,00*	*45 000,00*
	Wykonanie parkingu dla rowerów- SP nr 3	*29 015,95*	*0,00*	*29 015,95*
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 560,44	0,00	3 070 560,44
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	*3 070 560,44*	*0,00*	*3 070 560,44*
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 954,48	0,00	1 315 954,48
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	*1 315 954,48*	*0,00*	*1 315 954,48*
80104	**Przedszkola**	**404 700,00**	**-140 000,00**	**264 700,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	-140 000,00	259 000,00
	Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach	*399 000,00*	*-140 000,00*	*259 000,00*
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-kanalizacynej 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	**8 019 136,37**	**0,00**	**8 019 136,37**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 162 696,48**	**0,00**	**1 162 696,48**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 144,45	0,00	325 144,45
Budowa piłkochwytów przy OKR w Starej Obrze	*18 000,00*	*0,00*	*18 000,00*
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	*150 000,19*	*0,00*	*150 000,19*
FS Biały Dwór - Ogrodzenie placu zabaw	*16 000,00*	*0,00*	*16 000,00*
FS Cegielnia - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	*44,00*	*0,00*	*44,00*
FS Czarny Sad - Budowa altany rekreacyjnej	*21 692,00*	*0,00*	*21 692,00*
FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec	*21 625,00*	*0,00*	*21 625,00*
FS Mokronos - Altana rekreacyjna	*5 000,00*	*0,00*	*5 000,00*
FS Nowa Obra - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	*18 000,00*	*0,00*	*18 000,00*
FS Nowa Obra - Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej.	*15 000,00*	*0,00*	*15 000,00*
FS Sapieżyn - Modernizacja sali wiejskiej	*10 000,00*	*0,00*	*10 000,00*
FS Serafinów - Altana rekreacyjna	*2 500,00*	*0,00*	*2 500,00*
FS Staniew - Modernizacja świetlicy wiejskiej	*10 004,20*	*0,00*	*10 004,20*
FS Suśnia - Modernizacja altanki przy świetlicy wiejskiej	*12 546,00*	*0,00*	*12 546,00*
FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Walerianowie	*24 733,06*	*0,00*	*24 733,06*
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 487,35	0,00	543 487,35
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie UE	*543 487,35*	*0,00*	*543 487,35*
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 803,68	0,00	220 803,68
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie BP	*67 945,48*	*0,00*	*67 945,48*
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrdnie własne	*152 858,20*	*0,00*	*152 858,20*
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 179,42	0,00	54 179,42
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych	*418,42*	*0,00*	*418,42*
FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa	*14 000,00*	*0,00*	*14 000,00*
FS Sapieżyn - Zakup urządzeń i instalacji grzewczej	*11 761,00*	*0,00*	*11 761,00*
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*
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 568,91	0,00	13 568,91
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty pośrednie UE	*13 568,91*	*0,00*	*13 568,91*
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 512,67	0,00	5 512,67
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty pośrednie BP	*1 696,35*	*0,00*	*1 696,35*
Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty pośrednie własne	*3 816,32*	*0,00*	*3 816,32*
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
	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	*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
	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**	**200 633,00**	**0,00**	**200 633,00**
92601	**Obiekty sportowe**	**200 633,00**	**0,00**	**200 633,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 633,00	0,00	200 633,00
	Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*
	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	**28 923 908,67**	**96 000,00**	**29 019 908,67**

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) *Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.85.2026.16 Dofinansowanie zadania z OL i OC -zakup 4 zestawów Systemu Ostrzegania i Alarmowania (SOiA)*	0,00	176 000,00	176 000,00
855		**Rodzina**	**8 779 616,26**	**2 560,54**	**8 782 176,80**
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**98 588,96**	**2 560,54**	**101 149,50**
	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 Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.405.2026.13 Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów*	98 588,96	2 560,54	101 149,50
		RAZEM DOCHODY	**111 834 937,94**	**178 560,54**	**112 013 498,48**

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600		**Transport i łączność**	**9 300 729,21**	**130 000,00**	**9 430 729,21**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 342 475,21**	**130 000,00**	**7 472 475,21**
		Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)	*550 000,00*	*60 000,00*	*610 000,00*
		Remonty cząstkowe ulic w mieście	*50 000,00*	*70 000,00*	*120 000,00*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 270 383,50**	**7 000,00**	**2 277 383,50**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 847 263,50**	**7 000,00**	**1 854 263,50**
		Koszty sądowe i prokuratorskie	*4 000,00*	*7 000,00*	*11 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**14 605 006,38**	**0,00**	**14 605 006,38**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**328 730,00**	**0,00**	**328 730,00**
		Utrzymanie biura rady miejskiej	*10 700,00*	*-6 500,00*	*4 200,00*
		Obsługa internetowych transmisji obrad Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.	*21 010,00*	*6 500,00*	*27 510,00*
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 001 192,17**	**0,00**	**13 001 192,17**
		Zakup środków czystości	*10 000,00*	*300,00*	*10 300,00*
		Zakup tuszy i tonerów	*47 000,00*	*2 000,00*	*49 000,00*
		Zakupy pozostałe	*81 400,00*	*62 000,00*	*143 400,00*
		Zakup książek, biuletynów, prasy, pomocy naukowych	*5 000,00*	*-2 000,00*	*3 000,00*
		Konserwacja kserokopiarek	*1 800,00*	*-1 500,00*	*300,00*
		Usługi informatyczne	*3 000,00*	*-2 000,00*	*1 000,00*
		Usługi pocztowe	*91 000,00*	*-2 500,00*	*88 500,00*
		Usługi pozostałe	*127 489,60*	*31 835,00*	*159 324,60*
		Remont biur w Urzędzie	*38 000,00*	*-38 000,00*	*0,00*
		Utrzymanie Urzędu - delegacje zagraniczne	*6 000,00*	*-5 000,00*	*1 000,00*
		Utrzymanie Urzędu - umowy zlecenia	*116 000,00*	*-40 135,00*	*75 865,00*
		Utrzymanie Urzędu - badania lekarskie	*16 000,00*	*-5 000,00*	*11 000,00*
752		**Obrona narodowa**	**76 000,00**	**166 000,00**	**242 000,00**
	75281	**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**0,00**	**176 000,00**	**176 000,00**
		Program ochrony ludności i obrony cywilnej	*0,00*	*176 000,00*	*176 000,00*
	75295	**Pozostała działalność**	**76 000,00**	**-10 000,00**	**66 000,00**
		Program ochrony ludności i obrony cywilnej	*60 000,00*	*-10 000,00*	*50 000,00*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 334 200,00**	**10 000,00**	**1 344 200,00**
	75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**630 400,00**	**10 000,00**	**640 400,00**
		Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie	*387 700,00*	*10 000,00*	*397 700,00*
758		**Różne rozliczenia**	**542 854,07**	**3 252,45**	**546 106,52**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**542 854,07**	**3 252,45**	**546 106,52**
		Rezerwa ogólna	*292 854,07*	*3 252,45*	*296 106,52*
801		**Oświata i wychowanie**	**43 102 004,96**	**-140 252,45**	**42 961 752,51**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**27 018 221,03**	**0,00**	**27 018 221,03**
		Dożywianie dzieci - Stara Obra	*53 000,00*	*-3 500,00*	*49 500,00*
		Usługi pozostałe - Stara Obra	*28 445,00*	*3 500,00*	*31 945,00*
	80104	**Przedszkola**	**6 993 860,00**	**-140 000,00**	**6 853 860,00**
		Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach	*399 000,00*	*-140 000,00*	*259 000,00*

	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**174 935,36**	**-252,45**	**174 682,91**
		Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - Stara Obra	*12 868,42*	*-252,45*	*12 615,97*
855		**Rodzina**	**11 950 235,10**	**2 560,54**	**11 952 795,64**
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**98 588,96**	**2 560,54**	**101 149,50**
		składka zdrowotna od podopiecznych środki zlecone	*95 540,00*	*2 560,54*	*98 100,54*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 907 972,17**	**0,00**	**10 907 972,17**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**6 309 355,17**	**0,00**	**6 309 355,17**
		Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	*21 060,00*	*-1 500,00*	*19 560,00*
		Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	*167 629,00*	*1 500,00*	*169 129,00*
		RAZEM WYDATKI	**123 286 336,54**	**178 560,54**	**123 464 897,08**