

UCHWAŁA NR XIII.81.2025
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 11 lutego 2025 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1 W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025, zmienionej Zarządzeniem Nr 1 z dnia 16.01.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **94.300.853,20** złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **83.947.584,75** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **10.353.268,45** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.712.595,49** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.102.672,23** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) 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 **2.691.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **54.562,35** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **97.206.160,94** złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.598.141,88** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18.608.019,06** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.712.595,49** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.102.672,23** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **909.938,00** złotych ,

zgodnie z załącznikiem Nr 2d,

5) 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 **3.550.467,42** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **54.394,87** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3 Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 101.857,36 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 z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

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

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

- 8) w załączniku Nr 2a , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2e , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 3, 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.

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 077 654,04	167,48	3 077 821,52
	75095	Pozostała działalność	0,00	167,48	167,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>PZ, RKD - Fundusz Pomocy Ukrainie za mc październik, listopad, grudzień 2024 / tylko po str. dochodów bo wydatek dotyczył roku ubiegłego/</i>	0,00	167,48	167,48
758	Różne rozliczenia		9 452 459,39	48 127,00	9 500 586,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 127,00	48 127,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Pismo Ministra Finansów ST3.4752.2.2025.g Dodatkowe zadania oświatowe</i>	0,00	48 127,00	48 127,00
852	Pomoc społeczna		775 689,00	3 681,49	779 370,49
	85295	Pozostała działalność	12 792,00	3 681,49	16 473,49
	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.3111.6.2025.7 systemy dziedziczne</i>	7 340,00	-5,51	7 334,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>środki na realizację zasiłków stałych FPU</i>	452,00	3 687,00	4 139,00
RAZEM DOCHODY			94 248 877,23	51 975,97	94 300 853,20

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		914 750,00	-4 050,00	910 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	782 000,00	-4 050,00	777 950,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>511 000,00</i>	<i>-4 050,00</i>	<i>506 950,00</i>
750	Administracja publiczna		12 677 594,92	-210 938,00	12 466 656,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	446 017,00	0,00	446 017,00
		<i>Utrzymanie USC-zlecone</i>	<i>249 154,00</i>	<i>0,00</i>	<i>249 154,00</i>
		<i>Administracja rządowa - zlecone</i>	<i>67 073,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 073,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 350,92	-187 938,00	10 538 412,92
		<i>Pozostałe usługi</i>	<i>0,00</i>	<i>4 050,00</i>	<i>4 050,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-42 838,00</i>	<i>7 162,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>4 930 000,00</i>	<i>-124 000,00</i>	<i>4 806 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>981 800,00</i>	<i>-25 150,00</i>	<i>956 650,00</i>
	75095	Pozostała działalność	929 879,00	-23 000,00	906 879,00
		<i>Współpraca zagraniczna</i>	<i>113 500,00</i>	<i>-23 000,00</i>	<i>90 500,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		488 550,00	89 850,00	578 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 550,00	89 850,00	458 400,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa - płace</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>
		<i>Ochrona przeciwpożarowa - składki ZUS</i>	<i>0,00</i>	<i>14 850,00</i>	<i>14 850,00</i>
758	Różne rozliczenia		387 432,45	-35 575,09	351 857,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 432,45	-35 575,09	351 857,36
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>137 432,45</i>	<i>-35 575,09</i>	<i>101 857,36</i>
801	Oświata i wychowanie		37 630 143,00	97 869,57	37 728 012,57
	80101	Szkoły podstawowe	22 121 971,00	216 317,57	22 338 288,57
		<i>Usługi pozostałe - SP Borzęcice</i>	<i>29 808,00</i>	<i>-1 753,00</i>	<i>28 055,00</i>
		<i>Transmisja danych - internet- SP Borzęcice</i>	<i>4 300,00</i>	<i>1 753,00</i>	<i>6 053,00</i>
		<i>Termomodernizacja budynków oświatowych -RO</i>	<i>32 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>17 000,00</i>
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>12 272,00</i>	<i>12 272,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>0,00</i>	<i>16 992,00</i>	<i>16 992,00</i>
		<i>Mobilność Edukacyjna osób -Erasmus + Projekt 2024-2025-SP 3</i>	<i>61 000,00</i>	<i>190 742,57</i>	<i>251 742,57</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>11 311,00</i>	<i>11 311,00</i>
	80104	Przedszkola	7 710 052,00	7 552,00	7 717 604,00
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>0,00</i>	<i>7 552,00</i>	<i>7 552,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 020 700,00	-96 000,00	924 700,00
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>270 000,00</i>	<i>-96 000,00</i>	<i>174 000,00</i>
	80195	Pozostała działalność	385 159,00	-30 000,00	355 159,00
		<i>Prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z Gminy Koźmin Wlkp.</i>	<i>100 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 435 205,00	3 681,49	5 438 886,49
	85295	Pozostała działalność	388 775,00	3 681,49	392 456,49
		<i>Licencja/Program POMOST</i>	<i>7 340,00</i>	<i>-5,51</i>	<i>7 334,49</i>
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - zasiłek stały</i>	<i>0,00</i>	<i>3 687,00</i>	<i>3 687,00</i>

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	111 000,00	151 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	111 000,00	111 000,00
	<i>Stypendia i nagrody sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>111 000,00</i>	<i>111 000,00</i>
855	Rodzina	6 681 745,37	40 838,00	6 722 583,37
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 847 134,50	40 838,00	1 887 972,50
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>Zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>10 788,00</i>	<i>10 788,00</i>
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 614,23	-100 000,00	10 622 614,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 800,00	-100 000,00	2 279 800,00
	<i>Remonty oświetlenia</i>	<i>130 000,00</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 591 329,00	59 300,00	4 650 629,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 591,00	59 300,00	2 614 891,00
	<i>Utrzymanie świetlic - place</i>	<i>0,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>49 000,00</i>
	<i>Utrzymanie świetlic- składki ZUS</i>	<i>0,00</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 300,00</i>
RAZEM WYDATKI		97 154 184,97	51 975,97	97 206 160,94

Dostosowano do wytycznych RIO z Uchwały Nr 1/23/2025 z dnia 15.01.2025 oraz Uchwały Nr 1/22/2025 z 15.01.2025

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 077 654,04	167,48	3 077 821,52
	75095	Pozostała działalność	0,00	167,48	167,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167,48	167,48
758	Różne rozliczenia		9 452 459,39	48 127,00	9 500 586,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 127,00	48 127,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 127,00	48 127,00
852	Pomoc społeczna		775 689,00	3 681,49	779 370,49
	85295	Pozostała działalność	12 792,00	3 681,49	16 473,49
	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	7 340,00	-5,51	7 334,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,00	3 687,00	4 139,00
RAZEM DOCHODY			94 248 877,23	51 975,97	94 300 853,20

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		7 340,00	-5,51	7 334,49
85295	Pozostała działalność		7 340,00	-5,51	7 334,49
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	7 340,00	-5,51	7 334,49
RAZEM DOCHODY			4 712 601,00	-5,51	4 712 595,49

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	167,48	167,48
	75095	Pozostała działalność	0,00	167,48	167,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	167,48	167,48
758	Różne rozliczenia		0,00	48 127,00	48 127,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	48 127,00	48 127,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 127,00	48 127,00
852	Pomoc społeczna		452,00	3 687,00	4 139,00
	85295	Pozostała działalność	452,00	3 687,00	4 139,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	452,00	3 687,00	4 139,00
855	Rodzina		2 128,87	0,00	2 128,87
	85595	Pozostała działalność	2 128,87	0,00	2 128,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 128,87	0,00	2 128,87
RAZEM DOCHODY			2 580,87	51 981,48	54 562,35

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		914 750,00	-4 050,00	910 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	782 000,00	-4 050,00	777 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-4 050,00	165 950,00
750	Administracja publiczna		12 677 594,92	-210 938,00	12 466 656,92
	75011	Urzędy wojewódzkie	446 017,00	0,00	446 017,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 827,00	-50 606,00	306 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	44 230,00	94 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 376,00	11 676,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 726 350,92	-187 938,00	10 538 412,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 930 000,00	-124 000,00	4 806 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 000,00	-22 000,00	824 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 200,00	-3 150,00	142 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	553 735,00	-38 788,00	514 947,00
	75095	Pozostała działalność	929 879,00	-23 000,00	906 879,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 479,00	-23 000,00	120 479,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		488 550,00	89 850,00	578 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	368 550,00	89 850,00	458 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	13 000,00	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	1 850,00	2 600,00
758	Różne rozliczenia		387 432,45	-35 575,09	351 857,36
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 432,45	-35 575,09	351 857,36
	4810	Rezerwy	387 432,45	-35 575,09	351 857,36
801	Oświata i wychowanie		37 630 143,00	97 869,57	37 728 012,57
	80101	Szkoły podstawowe	22 121 971,00	216 317,57	22 338 288,57
	4300	Zakup usług pozostałych	682 535,80	-16 753,00	665 782,80
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	190 742,57	190 742,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 177,20	1 753,00	22 930,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 855,00	9 855,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 720,00	30 720,00
	80104	Przedszkola	7 710 052,00	7 552,00	7 717 604,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 552,00	2 552,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 020 700,00	-96 000,00	924 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 700,00	-96 000,00	924 700,00

80195	Pozostała działalność	385 159,00	-30 000,00	355 159,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 500,00	-30 000,00	70 500,00
852	Pomoc społeczna	5 435 205,00	3 681,49	5 438 886,49
85295	Pozostała działalność	388 775,00	3 681,49	392 456,49
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	452,00	3 687,00	4 139,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00	-5,51	15 634,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	111 000,00	151 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	111 000,00	111 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	105 000,00	105 000,00
855	Rodzina	6 681 745,37	40 838,00	6 722 583,37
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 847 134,50	40 838,00	1 887 972,50
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 788,00	10 788,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 722 614,23	-100 000,00	10 622 614,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 379 800,00	-100 000,00	2 279 800,00
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-100 000,00	30 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 591 329,00	59 300,00	4 650 629,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 591,00	59 300,00	2 614 891,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 000,00	49 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	9 000,00	9 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 300,00	1 300,00
RAZEM WYDATKI		97 154 184,97	51 975,97	97 206 160,94

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		316 227,00	0,00	316 227,00
75011	Urzędy wojewódzkie		316 227,00	0,00	316 227,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 827,00	-50 606,00	261 221,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 230,00	44 230,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 376,00	6 376,00
852	Pomoc społeczna		7 340,00	-5,51	7 334,49
85295	Pozostała działalność		7 340,00	-5,51	7 334,49
4300		Zakup usług pozostałych	7 340,00	-5,51	7 334,49
RAZEM WYDATKI			4 712 601,00	-5,51	4 712 595,49

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		0,00	48 127,00	48 127,00
80101	Szkoły podstawowe		0,00	40 575,00	40 575,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 855,00	9 855,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 720,00	30 720,00
80104	Przedszkola		0,00	7 552,00	7 552,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 552,00	2 552,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		452,00	3 687,00	4 139,00
85295	Pozostała działalność		452,00	3 687,00	4 139,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	452,00	3 687,00	4 139,00
855	Rodzina		2 128,87	0,00	2 128,87
85595	Pozostała działalność		2 128,87	0,00	2 128,87
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 095,00	0,00	2 095,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,87	0,00	33,87
RAZEM WYDATKI			2 580,87	51 814,00	54 394,87

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 54.394,87, w tym:

- 1) Kwota 54.562,35zł z pominięciem kwot: 12,66zł i 154,82zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) czyli ostatecznie kwota 54.394,87zł

Budżet na rok 2025

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		180 000,00	0,00	180 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej do schroniska dla zwierząt</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>FS Czarny Sad - Budowa kanalizacji deszczowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
600	Transport i łączność		7 326 328,00	0,00	7 326 328,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208 160,00	0,00	208 160,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	208 160,00	0,00	208 160,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej 4171P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ulica Witosa - dotacja</i>	<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 5146P Nowa Obra - Sapieżyn - dotacja</i>	<i>116 160,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116 160,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 968 168,00	0,00	6 968 168,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 168,00	0,00	2 032 168,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - Wł.</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Budowa drogi nr 761594P Sapieżyn - Polskie Olędry</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Budowa drogi rowerowej z Koźmina Wlkp. do granicy z gminą Pogorzela</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</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 w Serafinowie - I etap</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</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 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</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>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>28 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 438,00</i>
		<i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>FS Pogorzałki Wielkie - Utwardzenie pobocza przy drodze gminnej</i>	<i>14 825,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 825,00</i>
		<i>FS Stara Obra - Modernizacja chodników w m. Stara Obra</i>	<i>29 260,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 260,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>19 645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 645,00</i>

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 936 000,00	0,00	4 936 000,00
	<i>Modernizacja drogi nr 761526P Biały Dwór - Wyrębin - PŁ</i>	<i>4 936 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 936 000,00</i>
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Kozminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
750	Administracja publiczna	2 605 702,33	0,00	2 605 702,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 095 702,33	0,00	2 095 702,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Renowacja zegara</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 234,43	0,00	1 446 234,43
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. - UE</i>	<i>479 042,80</i>	<i>0,00</i>	<i>479 042,80</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Kozmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>967 191,63</i>	<i>0,00</i>	<i>967 191,63</i>
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	549 467,90	0,00	549 467,90
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kozmin Wlkp. - WŁ</i>	<i>36 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 840,00</i>
	<i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Kozmin Wlkp.- BP</i>	<i>98 117,20</i>	<i>0,00</i>	<i>98 117,20</i>
	<i>Rozwój e-usług w Gminie Kozmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>	<i>414 510,70</i>	<i>0,00</i>	<i>414 510,70</i>
75095	Pozostała działalność	510 000,00	0,00	510 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	510 000,00	0,00	510 000,00
	<i>Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Budowa wału przeciwpowodziowego w Kozminie Wlkp. pomiędzy ul. Krotoszyńską, a Grębowską</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie	2 424 000,00	0,00	2 424 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<i>Rozbudowa placu zabaw w Mokronosie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Rozbudowa placu zabaw przy Szkole w Starej Obrze</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Dobudowa kuchni ze stołówką do hali sportowej przy szkole w Borzęciczkach-ZSP B-ki</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
80104	Przedszkola	924 000,00	0,00	924 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	924 000,00	0,00	924 000,00
	<i>Przebudowa wraz z dobudową budynku na przedszkole w Borzęciczkach - ZSP B-ki</i>	<i>924 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>924 000,00</i>
855	Rodzina	691 908,50	30 000,00	721 908,50
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	691 908,50	30 000,00	721 908,50

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 654,00	0,00	609 654,00
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>609 654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>609 654,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 254,50	0,00	82 254,50
	<i>Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby publicznego żłobka w ramach programu Maluch+ 2022-2029</i>	<i>82 254,50</i>	<i>0,00</i>	<i>82 254,50</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 360,23	0,00	1 444 360,23
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 154 360,23	0,00	1 154 360,23
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - WŁ</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Przebudowa kanalizacji w ulicy Krotoszyńskiej i ulicy Zielony Rynek</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	609 360,23	0,00	609 360,23
	<i>Budowa kanalizacji przy ulicy Lipowej, Wiśniowej i Kobylińskiej - PŁ</i>	<i>609 360,23</i>	<i>0,00</i>	<i>609 360,23</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	60 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	0,00	230 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Kopernika w Koźminie Wlkp.</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 552,00	0,00	1 308 552,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 814,00	0,00	137 814,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 814,00	0,00	137 814,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Góreczki</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>FS Biały Dwór - Budowa placu zabaw</i>	<i>23 537,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 537,00</i>
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 439,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 439,00</i>
	<i>FS Lipowiec - Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>17 838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 838,00</i>
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 170 738,00	0,00	1 170 738,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby archiwum</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	0,00	409 938,00

	Zmiana poszycia dachowego Kościoła p.w. Św. Rozalii w Serafinowie	409 938,00	0,00	409 938,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	710 800,00	0,00	710 800,00
	<i>Rewitalizacja Starego Rynku i ulic przyległych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka - koźlak w Koźminie Wielkopolskim C</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>Remont wiatraka-koźlak w Koźminie Wielkopolskim WŁ</i>	<i>50 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 800,00</i>
926	Kultura fizyczna	2 467 168,00	0,00	2 467 168,00
92601	Obiekty sportowe	2 317 168,00	0,00	2 317 168,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 856,00	0,00	719 856,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - WŁ</i>	<i>624 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>624 856,00</i>
	<i>Zakup tablicy wyników na kompleks sportowy przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim - projekt</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Zakup auta transportowego</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 557 312,00	0,00	1 557 312,00
	<i>Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Koźminie Wielkopolskim - PŁ</i>	<i>1 557 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 557 312,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI		18 578 019,06	30 000,00	18 608 019,06