

UCHWAŁA NR XXIX.180.2026  
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim  
z dnia 28 stycznia 2026 roku

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 2025 r. poz. 1153 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 Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **106.561.509,12** złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **91.285.769,76** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **15.275.739,36** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.564.302,49** 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 **220.183,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **15.405.115,21** złotych,

4) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **5.978,61** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **116.305.869,45** złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.897.319,74** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **33.408.549,71** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4,

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.564.302,49** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **220.183,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **22.693.381,77** złotych,

4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **5.848,56** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 143.078,83 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 9.744.360,33 złotych, zostanie sfinansowany przychodami 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 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 12.117.515,49 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.304.795,00 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami oraz między zadaniami w ramach działu,
- 3) przenoszenia wydatków majątkowych na bieżące oraz z bieżących na majątkowe w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.
- 6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ,
- 7) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

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

- 8) dodaje się załącznik Nr 1c , 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) dodaje się załącznik Nr 2c , zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 4, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 3a, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3a 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      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 308 870,47</b>   | <b>94 658,51</b>    | <b>3 403 528,98</b>   |
|                      | <b>75023</b>                                                                                                                                      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 023 480,47</b>   | <b>94 658,51</b>    | <b>3 118 138,98</b>   |
|                      | 0970                                                                                                                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 970 000,00            | 250 000,00          | 1 220 000,00          |
|                      | 2100                                                                                                                                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie- Grudzień 2025r. – ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył roku ubiegłego.</i>                                                                                                                                                     | 0,00                  | 130,05              | 130,05                |
|                      | 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>Urealnienie planu do wysokości dofinansowania, które otrzymamy w związku z zad. Rozwój e-usług</i>             | 1 743 394,62          | -155 471,54         | 1 587 923,08          |
| <b>756</b>           | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>72 188 625,00</b>  | <b>353 000,00</b>   | <b>72 541 625,00</b>  |
|                      | <b>75616</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 749 878,00</b>  | <b>353 000,00</b>   | <b>11 102 878,00</b>  |
|                      | 0310                                                                                                                                              | Wpływy z podatku od nieruchomości <i>Urealnienie planu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 134 551,00          | 353 000,00          | 7 487 551,00          |
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 684 328,99</b>   | <b>16 552,85</b>    | <b>2 700 881,84</b>   |
|                      | <b>75867</b>                                                                                                                                      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 287 946,99</b>   | <b>16 552,85</b>    | <b>1 304 499,84</b>   |
|                      | 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>Dotyczy zadania pn. Budowa Żłobka w Mokronosie(dof.)</i>                                                       | 1 287 946,99          | 16 552,85           | 1 304 499,84          |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 716 254,81</b>   | <b>9 655,71</b>     | <b>5 725 910,52</b>   |
|                      | <b>85516</b>                                                                                                                                      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 328 027,81</b>   | <b>3 807,15</b>     | <b>1 331 834,96</b>   |
|                      | 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>Dotyczy zadania pn. Budowa Żłobka w Mokronosie(VAT.)</i>                                                       | 296 227,81            | 3 807,15            | 300 034,96            |
|                      | <b>85595</b>                                                                                                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7 000,00</b>       | <b>5 848,56</b>     | <b>12 848,56</b>      |
|                      | 2100                                                                                                                                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych UKR 12/2025 oraz świadczenia rodzinne UKR-12/2025</i>                                                                                                                                       | 0,00                  | 5 848,56            | 5 848,56              |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>742 426,00</b>     | <b>4 756 439,89</b> | <b>5 498 865,89</b>   |
|                      | <b>92120</b>                                                                                                                                      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>      | <b>4 756 439,89</b> | <b>4 766 439,89</b>   |
|                      | 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>Dotyczy zadania pn.Zwiększenie odporności na zamiany klimatu poprzez przebudowę centrum KoźminaWlkp. (dof)</i> | 0,00                  | 4 756 439,89        | 4 756 439,89          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>101 331 202,16</b> | <b>5 230 306,96</b> | <b>106 561 509,12</b> |

Zwiększa oraz zmniejsza się:

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                                | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>    |                                                                                                                                                                      | <b>9 107 874,00</b>  | <b>34 000,00</b>  | <b>9 141 874,00</b>  |
|            | <b>60016</b>                   | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                        | <b>8 029 397,00</b>  | <b>44 000,00</b>  | <b>8 073 397,00</b>  |
|            |                                | Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla                                                                                                                 | 0,00                 | 44 000,00         | 44 000,00            |
|            | <b>60020</b>                   | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                    | <b>99 250,00</b>     | <b>-10 000,00</b> | <b>89 250,00</b>     |
|            |                                | Wymiana wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski                                                                                            | 50 000,00            | -10 000,00        | 40 000,00            |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                      | <b>12 697 486,48</b> | <b>462 676,69</b> | <b>13 160 163,17</b> |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                | <b>11 177 221,48</b> | <b>394 656,69</b> | <b>11 571 878,17</b> |
|            |                                | Prace remontowe w Urzędzie                                                                                                                                           | 250 000,00           | -250 000,00       | 0,00                 |
|            |                                | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP                                                                                          | 51 201,52            | 0,31              | 51 201,83            |
|            |                                | Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie                                                                                                    | 1 814 431,55         | 193 848,80        | 2 008 280,35         |
|            |                                | Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski                                                                                                                          | 0,00                 | 194 807,58        | 194 807,58           |
|            |                                | Utrzymanie samochodu do dostarczania posiłków                                                                                                                        | 0,00                 | 6 000,00          | 6 000,00             |
|            |                                | Prace remontowe w Urzędzie                                                                                                                                           | 0,00                 | 250 000,00        | 250 000,00           |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>399 680,00</b>    | <b>68 020,00</b>  | <b>467 700,00</b>    |
|            |                                | Diety przewodniczących komitetów osiedlowych                                                                                                                         | 11 880,00            | 2 520,00          | 14 400,00            |
|            |                                | Diety sołtysów                                                                                                                                                       | 166 100,00           | 65 500,00         | 231 600,00           |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>       |                                                                                                                                                                      | <b>408 420,86</b>    | <b>-15 342,03</b> | <b>393 078,83</b>    |
|            | <b>75818</b>                   | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                       | <b>408 420,86</b>    | <b>-15 342,03</b> | <b>393 078,83</b>    |
|            |                                | Rezerwa ogólna                                                                                                                                                       | 158 420,86           | -15 342,03        | 143 078,83           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>    |                                                                                                                                                                      | <b>47 472 433,41</b> | <b>-1 415,92</b>  | <b>47 471 017,49</b> |
|            | <b>80101</b>                   | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                             | <b>31 174 820,41</b> | <b>424,08</b>     | <b>31 175 244,49</b> |
|            |                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos                                                                                                                           | 148 551,00           | -6 600,00         | 141 951,00           |
|            |                                | Usługi pozostałe - SP nr 1                                                                                                                                           | 50 000,00            | 12 057,00         | 62 057,00            |
|            |                                | Płace - SP nr 1                                                                                                                                                      | 628 880,00           | -9 932,00         | 618 948,00           |
|            |                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1                                                                                                                             | 287 670,00           | 11 540,00         | 299 210,00           |
|            |                                | Składki ZUS - SP nr 1                                                                                                                                                | 667 250,00           | -1 860,00         | 665 390,00           |
|            |                                | Fundusz pracy - SP nr 1                                                                                                                                              | 91 000,00            | -265,00           | 90 735,00            |
|            |                                | Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej" realizowany w programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - SP1 | 311 850,70           | -1 415,92         | 310 434,78           |
|            |                                | Usługi pozostałe-SP 3                                                                                                                                                | 38 436,00            | -9,20             | 38 426,80            |
|            |                                | Dostęp do internetu-SP 3                                                                                                                                             | 2 500,00             | 9,20              | 2 509,20             |
|            |                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3                                                                                                                                  | 288 388,00           | 11 000,00         | 299 388,00           |
|            |                                | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3                                                                                                                               | 2 831 306,00         | -14 000,00        | 2 817 306,00         |
|            |                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra                                                                                                                          | 126 364,00           | -100,00           | 126 264,00           |
|            |                                | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki                                                                                                                    | 1 001 621,00         | -5 000,00         | 996 621,00           |
|            |                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli -ZSP Borzęciczki                                                                                                          | 83 376,00            | 5 000,00          | 88 376,00            |
|            | <b>80103</b>                   | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                 | <b>1 771 439,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>1 771 539,00</b>  |
|            |                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice                                                                                                             | 23 445,00            | 0,00              | 23 445,00            |
|            |                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra                                                                                                                          | 25 239,00            | 100,00            | 25 339,00            |
|            | <b>80107</b>                   | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                             | <b>968 237,00</b>    | <b>-7 440,00</b>  | <b>960 797,00</b>    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                     |                       |                     |                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos                                                                                                                                                                          | 7 012,00              | 1 100,00            | 8 112,00              |
|                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - SP nr 1                                                                                                                                                                            | 15 650,00             | -11 540,00          | 4 110,00              |
|                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3                                                                                                                                                                                 | 13 340,00             | 3 000,00            | 16 340,00             |
| <b>80149</b>         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>855 633,00</b>     | <b>36 205,00</b>    | <b>891 838,00</b>     |
|                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos                                                                                                                                                                          | 570,00                | 1 000,00            | 1 570,00              |
|                      | Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                 | 0,00                  | 2 336,00            | 2 336,00              |
|                      | Składki ZUS-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                         | 0,00                  | 4 973,00            | 4 973,00              |
|                      | Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 713,00              | 713,00                |
|                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                               | 0,00                  | 437,00              | 437,00                |
|                      | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                   | 0,00                  | 26 746,00           | 26 746,00             |
| <b>80150</b>         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>3 059 769,00</b>   | <b>-30 705,00</b>   | <b>3 029 064,00</b>   |
|                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP Mokronos                                                                                                                                                                          | 9 104,00              | 4 500,00            | 13 604,00             |
|                      | Dodatki wiejskie ,mieszkaniowe,ekwiwalent za odzież-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                 | 30 514,00             | -2 336,00           | 28 178,00             |
|                      | Składki ZUS-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                         | 94 233,00             | -4 973,00           | 89 260,00             |
|                      | Fundusz pracy-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                                       | 13 502,00             | -713,00             | 12 789,00             |
|                      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                               | 1 450,00              | -437,00             | 1 013,00              |
|                      | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki                                                                                                                                                                   | 445 852,00            | -26 746,00          | 419 106,00            |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>8 872 066,80</b>   | <b>30 015,56</b>    | <b>8 902 082,36</b>   |
| <b>85516</b>         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 091 848,80</b>   | <b>24 167,00</b>    | <b>4 116 015,80</b>   |
|                      | Zwrot dotacji                                                                                                                                                                                                       | 0,00                  | 3 774,00            | 3 774,00              |
|                      | Odsetki od źle wykorzystanej dotacji                                                                                                                                                                                | 0,00                  | 33,00               | 33,00                 |
|                      | Budowa Żłobka w Mokronosie                                                                                                                                                                                          | 2 804 174,80          | 20 360,00           | 2 824 534,80          |
| <b>85595</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 000,00</b>       | <b>5 848,56</b>     | <b>12 848,56</b>      |
|                      | Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 5 848,56            | 5 848,56              |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>10 198 917,00</b>  | <b>-40 000,00</b>   | <b>10 158 917,00</b>  |
| <b>90001</b>         | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 005 000,00</b>   | <b>73 800,00</b>    | <b>1 078 800,00</b>   |
|                      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski                                                                                                                                       | 0,00                  | 73 800,00           | 73 800,00             |
| <b>90015</b>         | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 142 000,00</b>   | <b>-40 000,00</b>   | <b>2 102 000,00</b>   |
|                      | Wystrój miasta na Boże Narodzenie                                                                                                                                                                                   | 100 000,00            | -50 000,00          | 50 000,00             |
|                      | Oświetlenie uliczne i drogowe - Energa                                                                                                                                                                              | 80 000,00             | 10 000,00           | 90 000,00             |
| <b>90095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>274 400,00</b>     | <b>-73 800,00</b>   | <b>200 600,00</b>     |
|                      | Aktualizacja planów i programów z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                                                        | 83 800,00             | -73 800,00          | 10 000,00             |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>6 914 671,00</b>   | <b>4 762 439,89</b> | <b>11 677 110,89</b>  |
| <b>92120</b>         | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 050 000,00</b>   | <b>4 762 439,89</b> | <b>6 812 439,89</b>   |
|                      | Prace konserwatorskie przy zabytku - wieży w Zespole Architektonicznym Zamku w Koźminie Wielkopolskim                                                                                                               | 0,00                  | 6 000,00            | 6 000,00              |
|                      | Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego                                                                                                                         | 2 050 000,00          | 4 756 439,89        | 6 806 439,89          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                                                                     | <b>111 073 495,26</b> | <b>5 232 374,19</b> | <b>116 305 869,45</b> |

## Budżet na rok 2026

### DOCHODY

| Dział                | Rozdział                                                                                                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                  | Zmiana              | Plan po zmianach      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 308 870,47</b>   | <b>94 658,51</b>    | <b>3 403 528,98</b>   |
|                      | <b>75023</b>                                                                                                                                      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3 023 480,47</b>   | <b>94 658,51</b>    | <b>3 118 138,98</b>   |
|                      | 0970                                                                                                                                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 970 000,00            | 250 000,00          | 1 220 000,00          |
|                      | 2100                                                                                                                                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                  | 130,05              | 130,05                |
|                      | 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 | 1 743 394,62          | -155 471,54         | 1 587 923,08          |
| <b>756</b>           | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>72 188 625,00</b>  | <b>353 000,00</b>   | <b>72 541 625,00</b>  |
|                      | <b>75616</b>                                                                                                                                      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                          | <b>10 749 878,00</b>  | <b>353 000,00</b>   | <b>11 102 878,00</b>  |
|                      | 0310                                                                                                                                              | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 7 134 551,00          | 353 000,00          | 7 487 551,00          |
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 684 328,99</b>   | <b>16 552,85</b>    | <b>2 700 881,84</b>   |
|                      | <b>75867</b>                                                                                                                                      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 287 946,99</b>   | <b>16 552,85</b>    | <b>1 304 499,84</b>   |
|                      | 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 | 1 287 946,99          | 16 552,85           | 1 304 499,84          |
| <b>855</b>           | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 716 254,81</b>   | <b>9 655,71</b>     | <b>5 725 910,52</b>   |
|                      | <b>85516</b>                                                                                                                                      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 328 027,81</b>   | <b>3 807,15</b>     | <b>1 331 834,96</b>   |
|                      | 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 | 296 227,81            | 3 807,15            | 300 034,96            |
|                      | <b>85595</b>                                                                                                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 000,00</b>       | <b>5 848,56</b>     | <b>12 848,56</b>      |
|                      | 2100                                                                                                                                              | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                  | 5 848,56            | 5 848,56              |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>742 426,00</b>     | <b>4 756 439,89</b> | <b>5 498 865,89</b>   |
|                      | <b>92120</b>                                                                                                                                      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>      | <b>4 756 439,89</b> | <b>4 766 439,89</b>   |
|                      | 6257                                                                                                                                              | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                  | 4 756 439,89        | 4 756 439,89          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>101 331 202,16</b> | <b>5 230 306,96</b> | <b>106 561 509,12</b> |



**Budżet na rok 2026**

**DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA**

| Dział         | Rozdział                                                                                                         | Nazwa | Plan | Zmiana   | Plan po zmianach |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------------------|
| 750           | Administracja publiczna                                                                                          |       | 0,00 | 130,05   | 130,05           |
| 75023         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                   |       | 0,00 | 130,05   | 130,05           |
| 2100          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |       | 0,00 | 130,05   | 130,05           |
| 855           | Rodzina                                                                                                          |       | 0,00 | 5 848,56 | 5 848,56         |
| 85595         | Pozostała działalność                                                                                            |       | 0,00 | 5 848,56 | 5 848,56         |
| 2100          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |       | 0,00 | 5 848,56 | 5 848,56         |
| RAZEM DOCHODY |                                                                                                                  |       | 0,00 | 5 978,61 | 5 978,61         |

## Budżet na rok 2026

### WYDATKI

| Dział        | Rozdział                                              | Nazwa | Plan                 | Zmiana            | Plan po zmianach     |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                           |       | <b>9 107 874,00</b>  | <b>34 000,00</b>  | <b>9 141 874,00</b>  |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                                |       | 8 029 397,00         | 44 000,00         | 8 073 397,00         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |       | 7 077 228,00         | 44 000,00         | 7 121 228,00         |
| <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>     |       | <b>99 250,00</b>     | <b>-10 000,00</b> | <b>89 250,00</b>     |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        |       | 50 000,00            | -10 000,00        | 40 000,00            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                        |       | <b>12 697 486,48</b> | <b>462 676,69</b> | <b>13 160 163,17</b> |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        |       | 11 177 221,48        | 394 656,69        | 11 571 878,17        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                        |       | 226 500,00           | 5 000,00          | 231 500,00           |
| 4270         | Zakup usług remontowych                               |       | 250 000,00           | 0,00              | 250 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                               |       | 782 900,00           | 1 000,00          | 783 900,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |       | 0,00                 | 194 807,58        | 194 807,58           |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |       | 0,00                 | 135 694,16        | 135 694,16           |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |       | 0,00                 | 58 154,64         | 58 154,64            |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |       | 559 475,51           | 0,31              | 559 475,82           |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          |       | <b>399 680,00</b>    | <b>68 020,00</b>  | <b>467 700,00</b>    |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                |       | 177 980,00           | 68 020,00         | 246 000,00           |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                              |       | <b>408 420,86</b>    | <b>-15 342,03</b> | <b>393 078,83</b>    |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe                               |       | 408 420,86           | -15 342,03        | 393 078,83           |
| 4810         | Rezerwy                                               |       | 408 420,86           | -15 342,03        | 393 078,83           |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |       | <b>47 472 433,41</b> | <b>-1 415,92</b>  | <b>47 471 017,49</b> |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                     |       | 31 174 820,41        | 424,08            | 31 175 244,49        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       | 2 857 318,00         | -9 932,00         | 2 847 386,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |       | 218 557,00           | 7 900,00          | 226 457,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       | 2 605 496,00         | -1 860,00         | 2 603 636,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |       | 363 689,00           | -265,00           | 363 424,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                               |       | 945 745,00           | 12 047,80         | 957 792,80           |
| 4301         | Zakup usług pozostałych                               |       | 512 950,70           | -1 415,92         | 511 534,78           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |       | 23 480,00            | 9,20              | 23 489,20            |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     |       | 10 969 580,00        | -19 000,00        | 10 950 580,00        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            |       | 875 130,00           | 12 940,00         | 888 070,00           |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |       | <b>1 771 439,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>1 771 539,00</b>  |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |       | 23 413,00            | 1 100,00          | 24 513,00            |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            |       | 72 441,00            | -1 000,00         | 71 441,00            |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                              |       | <b>968 237,00</b>    | <b>-7 440,00</b>  | <b>960 797,00</b>    |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            |       | 51 490,00            | -7 440,00         | 44 050,00            |

|               |                                                                                                                                                                                                              |                |               |                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 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 | 855 633,00     | 36 205,00     | 891 838,00     |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 11 432,00      | 2 336,00      | 13 768,00      |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 113 946,00     | 4 973,00      | 118 919,00     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 16 315,00      | 713,00        | 17 028,00      |
| 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 300,00       | 437,00        | 1 737,00       |
| 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 605 870,00     | 26 746,00     | 632 616,00     |
| 4800          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 49 502,00      | 1 000,00      | 50 502,00      |
| 80150         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 059 769,00   | -30 705,00    | 3 029 064,00   |
| 3020          | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 85 598,00      | -2 336,00     | 83 262,00      |
| 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 440 310,00     | -4 973,00     | 435 337,00     |
| 4120          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 62 655,00      | -713,00       | 61 942,00      |
| 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 7 250,00       | -437,00       | 6 813,00       |
| 4790          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 2 150 540,00   | -26 746,00    | 2 123 794,00   |
| 4800          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 172 397,00     | 4 500,00      | 176 897,00     |
| 855           | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 8 872 066,80   | 30 015,56     | 8 902 082,36   |
| 85516         | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                   | 4 091 848,80   | 24 167,00     | 4 116 015,80   |
| 2950          | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 0,00           | 3 774,00      | 3 774,00       |
| 4560          | Odsetki od 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  | 0,00           | 33,00         | 33,00          |
| 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 2 279 816,91   | 16 552,85     | 2 296 369,76   |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 524 357,89     | 3 807,15      | 528 165,04     |
| 85595         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 7 000,00       | 5 848,56      | 12 848,56      |
| 3290          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                            | 0,00           | 5 682,25      | 5 682,25       |
| 4350          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 0,00           | 166,31        | 166,31         |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                    | 10 198 917,00  | -40 000,00    | 10 158 917,00  |
| 90001         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                            | 1 005 000,00   | 73 800,00     | 1 078 800,00   |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 310 000,00     | 73 800,00     | 383 800,00     |
| 90015         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                              | 2 142 000,00   | -40 000,00    | 2 102 000,00   |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 97 000,00      | -50 000,00    | 47 000,00      |
| 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 1 762 000,00   | 10 000,00     | 1 772 000,00   |
| 90095         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 274 400,00     | -73 800,00    | 200 600,00     |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 217 800,00     | -73 800,00    | 144 000,00     |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                     | 6 914 671,00   | 4 762 439,89  | 11 677 110,89  |
| 92120         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                      | 2 050 000,00   | 4 762 439,89  | 6 812 439,89   |
| 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 0,00           | 6 000,00      | 6 000,00       |
| 6580          | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                             | 2 050 000,00   | -2 050 000,00 | 0,00           |
| 6587          | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00           | 4 756 439,89  | 4 756 439,89   |
| 6589          | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00           | 2 050 000,00  | 2 050 000,00   |
| RAZEM WYDATKI |                                                                                                                                                                                                              | 111 073 495,26 | 5 232 374,19  | 116 305 869,45 |

**Budżet na rok 2026**

**WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA**

| Dział                | Rozdział              | Nazwa                                                                                             | Plan        | Zmiana          | Plan po zmianach |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 855                  | Rodzina               |                                                                                                   | 0,00        | 5 848,56        | 5 848,56         |
| 85595                | Pozostała działalność |                                                                                                   | 0,00        | 5 848,56        | 5 848,56         |
| 3290                 |                       | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00        | 5 682,25        | 5 682,25         |
| 4350                 |                       | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00        | 166,31          | 166,31           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                       |                                                                                                   | <b>0,00</b> | <b>5 848,56</b> | <b>5 848,56</b>  |

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **5.978,61** w tym:

- 1) Kwota 5.978,61 zł z pominięciem kwoty: 130,05 zł ( kwota ujęta tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2025r.)  
= 5.848,56zł

## Budżet na rok 2026

### WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział        | Rozdział                         | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan                | Zmiana           | Plan po zmianach    |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>      |                                                                                                                                                                               | <b>7 540 888,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>7 584 888,00</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> |                                                                                                                                                                               | <b>263 660,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>263 660,00</b>   |
| 6300         |                                  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 263 660,00          | 0,00             | 263 660,00          |
|              |                                  | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - dotacja</i> | 92 000,00           | 0,00             | 92 000,00           |
|              |                                  | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja</i>                                                  | 146 160,00          | 0,00             | 146 160,00          |
|              |                                  | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - dotacja</i>                                                                     | 17 500,00           | 0,00             | 17 500,00           |
|              |                                  | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - dotacja</i>                                                                        | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>    |                                                                                                                                                                               | <b>7 077 228,00</b> | <b>44 000,00</b> | <b>7 121 228,00</b> |
| 6050         |                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 7 077 228,00        | 44 000,00        | 7 121 228,00        |
|              |                                  | <i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>                                                                | 1 662 351,00        | 0,00             | 1 662 351,00        |
|              |                                  | <i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i>                                                                                                                             | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                     | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i>                                                                                   | 550 000,00          | 0,00             | 550 000,00          |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                  | 500 000,00          | 0,00             | 500 000,00          |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i>                                                                                                                    | 219 000,00          | 0,00             | 219 000,00          |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                        | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |                                  | <i>Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej</i>                                                                                | 650 000,00          | 0,00             | 650 000,00          |
|              |                                  | <i>Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                                       | 125 000,00          | 0,00             | 125 000,00          |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie II etap</i>                                                                                                                       | 950 000,00          | 0,00             | 950 000,00          |
|              |                                  | <i>Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Stara Obra</i>                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie</i>                                                                                                            | 650 000,00          | 0,00             | 650 000,00          |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Obra - Szymanów</i>                                                                                                            | 1 000 000,00        | 0,00             | 1 000 000,00        |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                            | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |                                  | <i>Budowa chodników przy ul. Kosynierów w m. Koźmin Wielkopolski</i>                                                                                                          | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|              |                                  | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim</i>                                                                                   | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|              |                                  | <i>Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>                                                                                                                   | 0,00                | 44 000,00        | 44 000,00           |
|              |                                  | <i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>                                                                                                                   | 19 895,00           | 0,00             | 19 895,00           |
|              |                                  | <i>FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla</i>                                                                                                         | 28 616,00           | 0,00             | 28 616,00           |
|              |                                  | <i>FS Stara Obra - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>                                                                                                                    | 19 470,00           | 0,00             | 19 470,00           |
|              |                                  | <i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>                                                                                                                  | 22 896,00           | 0,00             | 22 896,00           |

|              |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
| 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           |
|              | <i>Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca</i>                                                                                       | <i>200 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>200 000,00</i>    |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
|              | <i>Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej</i>                                                                     | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>     |
|              | <i>Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23</i>                                                  | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>     |
|              | <i>Wymiana systemu grzewczego - Stara Obra</i>                                                                                                                   | <i>25 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>25 000,00</i>     |
|              | <i>Modernizacja systemu ogrzewania na gazowy z wkładem kominowym - Krotoszyńska 5</i>                                                                            | <i>25 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>25 000,00</i>     |
|              | <i>Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a</i>                                                                                     | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>     |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>1 969 259,62</b>  | <b>388 656,69</b> | <b>2 357 916,31</b>  |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                            | <b>1 909 259,62</b>  | <b>388 656,69</b> | <b>2 297 916,31</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 194 807,58        | 194 807,58           |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>                                                                                                               | <i>0,00</i>          | <i>194 807,58</i> | <i>194 807,58</i>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 135 694,16        | 135 694,16           |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>                                                                                         | <i>0,00</i>          | <i>135 694,16</i> | <i>135 694,16</i>    |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00                 | 58 154,64         | 58 154,64            |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>                                                                                         | <i>0,00</i>          | <i>58 154,64</i>  | <i>58 154,64</i>     |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 1 349 784,11         | 0,00              | 1 349 784,11         |
|              | <i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE</i>                                                                               | <i>129 407,87</i>    | <i>0,00</i>       | <i>129 407,87</i>    |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>                                                                                         | <i>1 220 376,24</i>  | <i>0,00</i>       | <i>1 220 376,24</i>  |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 559 475,51           | 0,31              | 559 475,82           |
|              | <i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i>                                                                               | <i>9 951,90</i>      | <i>0,00</i>       | <i>9 951,90</i>      |
|              | <i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.- BP</i>                                                                                | <i>26 505,23</i>     | <i>0,31</i>       | <i>26 505,54</i>     |
|              | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie</i>                                                                                         | <i>523 018,38</i>    | <i>0,00</i>       | <i>523 018,38</i>    |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>60 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>     |
| 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>                                                                                    | <i>60 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>60 000,00</i>     |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|              | <i>Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęciczkach</i>                                                                      | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>     |
|              | <i>Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.</i>                                                                                                                    | <i>50 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>50 000,00</i>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>10 541 993,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 541 993,71</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                         | <b>9 647 293,71</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 647 293,71</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 220 000,00           | 0,00              | 220 000,00           |
|              | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>                                                                   | <i>220 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>220 000,00</i>    |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 599 105,59         | 0,00              | 6 599 105,59         |

|              |                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|              | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski                                                                                     | 6 599 105,59        | 0,00                | 6 599 105,59        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 828 188,12        | 0,00                | 2 828 188,12        |
|              | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski                                                                                     | 2 828 188,12        | 0,00                | 2 828 188,12        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                          | <b>894 700,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>894 700,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 889 000,00          | 0,00                | 889 000,00          |
|              | Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcizkach                                                                                                                             | 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            |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                              | <b>2 804 174,80</b> | <b>20 360,00</b>    | <b>2 824 534,80</b> |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                           | <b>2 804 174,80</b> | <b>20 360,00</b>    | <b>2 824 534,80</b> |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 2 279 816,91        | 16 552,85           | 2 296 369,76        |
|              | Budowa Żłobka w Mokronosie                                                                                                                                                  | 2 279 816,91        | 16 552,85           | 2 296 369,76        |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 524 357,89          | 3 807,15            | 528 165,04          |
|              | Budowa Żłobka w Mokronosie                                                                                                                                                  | 524 357,89          | 3 807,15            | 528 165,04          |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                            | <b>915 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>915 000,00</b>   |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                    | <b>695 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>695 000,00</b>   |
| 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 | 195 000,00          | 0,00                | 195 000,00          |
|              | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                     | 195 000,00          | 0,00                | 195 000,00          |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>60 000,00</b>    |
| 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           |
|              | Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych                                                                                                                  | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00           |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b>   |
| 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          |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    |
| 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           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                             | <b>2 938 144,00</b> | <b>4 756 439,89</b> | <b>7 694 583,89</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            | <b>888 144,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>888 144,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 259 408,00          | 0,00                | 259 408,00          |
|              | Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych                                                                     | 157 184,00          | 0,00                | 157 184,00          |
|              | FS Cegielnia - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej                                                                                                             | 20 744,00           | 0,00                | 20 744,00           |
|              | 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                                                                                                                                            | 5 963,00            | 0,00                | 5 963,00            |
|              | FS Nowa Obra - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej                                                                                                                | 18 000,00           | 0,00                | 18 000,00           |
|              | FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy                                                                                                                             | 14 200,00           | 0,00                | 14 200,00           |
| 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 550 144,00          | 0,00                | 550 144,00          |
|              | Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych                                                                     | 550 144,00          | 0,00                | 550 144,00          |

|              |                                                                                                                |                     |                      |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 78 592,00           | 0,00                 | 78 592,00           |
|              | <i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i> | <i>78 592,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>78 592,00</i>    |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                 | <b>2 050 000,00</b> | <b>4 756 439,89</b>  | <b>6 806 439,89</b> |
| 6580         | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych               | 2 050 000,00        | -2 050 000,00        | 0,00                |
|              | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>             | <i>2 050 000,00</i> | <i>-2 050 000,00</i> | <i>0,00</i>         |
| 6587         | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych               | 0,00                | 4 756 439,89         | 4 756 439,89        |
|              | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>             | <i>0,00</i>         | <i>4 756 439,89</i>  | <i>4 756 439,89</i> |
| 6589         | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych               | 0,00                | 2 050 000,00         | 2 050 000,00        |
|              | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>             | <i>0,00</i>         | <i>2 050 000,00</i>  | <i>2 050 000,00</i> |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                        | <b>1 189 633,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 189 633,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                        | <b>1 189 633,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 189 633,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                     | 1 189 633,00        | 0,00                 | 1 189 633,00        |
|              | <i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.</i>                                              | <i>150 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>150 000,00</i>   |
|              | <i>Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym</i>                                           | <i>140 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>140 000,00</i>   |
|              | <i>Zakup kontenerów szatniowych na kompleks lekkoatletyczny</i>                                                | <i>100 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>100 000,00</i>   |
|              | <i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>                          | <i>660 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>660 000,00</i>   |
|              | <i>Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim</i>                                | <i>24 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>24 000,00</i>    |
|              | <i>Wykonanie piłkochwytyłów na kompleksie lekkoatletycznym</i>                                                 | <i>35 000,00</i>    | <i>0,00</i>          | <i>35 000,00</i>    |
|              | <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>    |

|                      |                      |                     |                      |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>RAZEM WYDATKI</b> | <b>28 199 093,13</b> | <b>5 209 456,58</b> | <b>33 408 549,71</b> |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|



## **PRZYCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU**

| <b>L.p.</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota 2026r.</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Kwota po zmianach</b> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
|             | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                |                       | <b>12.115.448,26</b> | <b>+ 2.067,23</b> | <b>12.117.515,49</b>     |
| 1.          | 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                  | 810.653,26           | +2.067,23         | 812.720,49               |
| 2.          | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                            | §950                  | 5.000.000,00         | -                 | 5.000.000,00             |
| 2.          | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                        | § 952                 | 6.304.795,00         | -                 | 6.304.795,00             |

▪ **§906 :** urealniamy wartość przychodów

*projekt Erasmus SP 1 i SP 3: planowano wpływ w wys. 512.950,70zł natomiast na konto wpłynęła kwota 511.534,78zł czyli mniej o 1.415,92zł ( po stronie wydatkowej również umniejszono wydatek o kwotę 1.415,92zł klasyfikacja 80101/4301)*

*oraz Cyberbezpieczny Samorząd , planowano wpływ w wys. 297.702,56zł , a na konto wpłynęła kwota 301.185,71zł czyli więcej o 3.483,15zł , /różnica + 2.067,23zł /*

▪ **§950 :** Obligacje kwota 5.000.000,00zł