

UCHWAŁA NR XXXII.199.2026
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 26 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1 W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXVIII.168.2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026, zmienionej Uchwałą Nr XXIX.180.2026 z dnia 28.01.2026r., XXX.192.2026 z 05.03.2026r. oraz Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r. , Nr 12.2026 z 11.02.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **107.066.155,27** złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **91.790.415,91** 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 **4.594.535,05** 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 **300.183,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **15.455.485,35** złotych,

4) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **13.945,46** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **120.038.553,87** złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **84.615.169,16** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **35.423.384,71** 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 **4.594.535,05** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **300.260,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **22.687.924,56** złotych,

4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **22.411,22** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

5) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **0,07** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2d.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 381.707,09 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 12.972.398,60 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , oraz przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 15.345.553,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.373.155,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.”

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.449.155,00 złotych,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.592.000,00 złotych
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.”

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 300.000,00 złotych oraz z opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności poniżej 300 ml w kwocie 100.000,00 złotych oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 247.542,31 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 645.542,31 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.”

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 10.304.795,00 złotych, w tym 1.000.000,00 złotych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.”

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się sumę 35.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.”

- 9) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 1b wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 1c wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1c do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 14) w załączniku Nr 2a , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 15) w załączniku Nr 2b , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 16) w załączniku Nr 2c , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2c do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 3a, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 4, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 20) w załączniku Nr 8, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 478 613,00 | 80 000,00 | 558 613,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 220 183,00 | 80 000,00 | 300 183,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Aneks nr 1 do porozumienia nr 8/2026 z 07-01-2026r. w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań zarządcy dróg powiatowych Gminie Koźmin Wielkopolski</i> | 220 183,00 | 80 000,00 | 300 183,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 428 536,98 | 146,60 | 3 428 683,58 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 118 138,98 | 146,60 | 3 118 285,58 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie PESEL styczeń 2026r.</i> | 130,05 | 146,60 | 276,65 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 808 903,10 | 29 250,00 | 7 838 153,10 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 300,00 | 29 250,00 | 30 550,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów <i>Wkład własny rodziców do wycieczki „Wielkopolska z klasą” SP3, SP Borzęcice</i> | 1 300,00 | 13 490,00 | 14 790,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Pilotażowy program Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Wielkopolska z klasą” /SP 3, SP Borzęcice</i> | 0,00 | 15 760,00 | 15 760,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 921 471,56 | 158 116,22 | 1 079 587,78 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 103 185,00 | 66 525,20 | 169 710,20 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.48.2026.2</i> | 102 785,00 | 66 525,20 | 169 310,20 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 91 591,02 | 91 591,02 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.78.2026.2 „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028</i> | 0,00 | 91 591,02 | 91 591,02 |
| 855 | Rodzina | | 5 731 759,08 | 139 632,00 | 5 871 391,08 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 256 081,00 | 4 123,71 | 4 260 204,71 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami <i>Świadczenie „Za Życiem” wpływ środków</i> | 4 182 031,00 | 4 123,71 | 4 186 154,71 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 14 360,40 | 14 360,40 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027</i> | 0,00 | 14 360,40 | 14 360,40 |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 331 834,96 | 119 176,20 | 1 451 011,16 |
| | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | |
| 2030 | <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.59.2026.7</i> <i>Dodatek motywacyjny oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3</i> | 0,00 | 119 176,20 | 119 176,20 |
| 85595 | Pozostała działalność | 18 697,12 | 1 971,69 | 20 668,81 |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy Ukrainie</i> <i>304,74zł+1.666,95zł</i> | 11 697,12 | 1 971,69 | 13 668,81 |
| RAZEM DOCHODY | | 106 659 010,45 | 407 144,82 | 107 066 155,27 |

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 30 100,00 | 2 000 000,00 | 2 030 100,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | <i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>2 000 000,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 9 181 951,00 | -20 960,00 | 9 160 991,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 483 920,00 | 480 000,00 | 963 920,00 |
| | | <i>Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P -dotacja</i> | <i>0,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>400 000,00</i> |
| | | <i>Zimowe utrzymanie ulic i dróg powiatowych.</i> | <i>142 370,00</i> | <i>80 000,00</i> | <i>222 370,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 113 397,00 | -474 660,00 | 7 638 737,00 |
| | | <i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i> | <i>1 662 351,00</i> | <i>-630 960,00</i> | <i>1 031 391,00</i> |
| | | <i>Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761654P ul. Wierzbowa w Koźminie Wlkp.</i> | <i>0,00</i> | <i>130 000,00</i> | <i>130 000,00</i> |
| | | <i>Nasadzenie drzew i krzewów przy drogach gminnych</i> | <i>30 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| | | <i>Utrzymanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych</i> | <i>90 000,00</i> | <i>6 300,00</i> | <i>96 300,00</i> |
| | | <i>Usuwanie i przycinanie drzew i krzewów przy drogach gminnych</i> | <i>54 000,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>64 000,00</i> |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 108 000,00 | -29 240,00 | 78 760,00 |
| | | <i>Bieżące utrzymanie parkometrów</i> | <i>108 000,00</i> | <i>-29 240,00</i> | <i>78 760,00</i> |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 69 250,00 | 2 940,00 | 72 190,00 |
| | | <i>Porządkowanie przystanków</i> | <i>42 000,00</i> | <i>2 940,00</i> | <i>44 940,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 13 201 371,17 | 166 814,60 | 13 368 185,77 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 587 363,00 | 0,00 | 587 363,00 |
| | | <i>Utrzymanie USC-własne</i> | <i>238 588,00</i> | <i>0,00</i> | <i>238 588,00</i> |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 588 878,17 | 166 668,00 | 11 755 546,17 |
| | | <i>Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ</i> | <i>19 224,60</i> | <i>60 000,00</i> | <i>79 224,60</i> |
| | | <i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty pośrednie</i> | <i>78 048,93</i> | <i>0,00</i> | <i>78 048,93</i> |
| | | <i>Usługi pozostałe</i> | <i>50 000,00</i> | <i>45 000,00</i> | <i>95 000,00</i> |
| | | <i>odprawa pośmiertna</i> | <i>0,00</i> | <i>61 335,00</i> | <i>61 335,00</i> |
| | | <i>Utrzymanie Urzędu - płace</i> | <i>5 271 590,00</i> | <i>9 850,00</i> | <i>5 281 440,00</i> |
| | | <i>Utrzymanie Urzędu - trzynastka</i> | <i>400 050,00</i> | <i>-18 985,00</i> | <i>381 065,00</i> |
| | | <i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i> | <i>1 032 548,00</i> | <i>8 468,00</i> | <i>1 041 016,00</i> |
| | | <i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i> | <i>32 600,00</i> | <i>1 000,00</i> | <i>33 600,00</i> |
| | 75095 | Pozostała działalność | 467 700,00 | 146,60 | 467 846,60 |
| | | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i> | <i>0,00</i> | <i>146,60</i> | <i>146,60</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 703 700,00 | 0,00 | 703 700,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 614 700,00 | 0,00 | 614 700,00 |
| | | <i>Ochrona przeciwpożarowa - płace</i> | <i>85 400,00</i> | <i>0,00</i> | <i>85 400,00</i> |
| 758 | Różne rozliczenia | | 382 321,05 | 249 386,04 | 631 707,09 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 382 321,05 | 249 386,04 | 631 707,09 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | Rezerwa ogólna | 132 321,05 | 249 386,04 | 381 707,09 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 47 490 137,19 | 20 468,87 | 47 510 606,06 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 31 193 764,19 | -29 383,13 | 31 164 381,06 |
| | Świadczenie socjalne - SP Borzęcice | 91 609,00 | -8 051,00 | 83 558,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli- SP Borzęcice | 1 217 961,00 | 6 633,00 | 1 224 594,00 |
| | Świadczenia socjalne-SP Mokronos | 102 238,00 | -9 623,00 | 92 615,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos | 1 540 817,00 | 2 701,00 | 1 543 518,00 |
| | Świadczenia socjalne - SP nr 1 | 195 046,00 | -3 279,00 | 191 767,00 |
| | Świadczenie socjalne-SP 3 | 213 590,00 | -3 421,00 | 210 169,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3 | 299 388,00 | -53,00 | 299 335,00 |
| | Mobilność Edukacyjna osób - Erasmus+ Projekt 2025-2026 -SP3 | 326 100,00 | -6 873,13 | 319 226,87 |
| | Zakup energii,gazu,wody - Stara Obra | 11 000,00 | 555,00 | 11 555,00 |
| | Usługi pozostałe - Stara Obra | 27 000,00 | -555,00 | 26 445,00 |
| | Ubezpieczenia majątkowe - Stara Obra | 1 800,00 | 170,00 | 1 970,00 |
| | Świadczenia socjalne - Stara Obra | 90 197,00 | 2 543,00 | 92 740,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra | 126 264,00 | -6 630,00 | 119 634,00 |
| | Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki | 81 062,00 | 4 950,00 | 86 012,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-ZSP Borzęciczki | 30 508,00 | -1 000,00 | 29 508,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki | 10 637,00 | -2 500,00 | 8 137,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki | 996 621,00 | -4 950,00 | 991 671,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 771 539,00 | -2 384,00 | 1 769 155,00 |
| | Świadczenie socjalne - SP Borzęcice | 11 695,00 | 118,00 | 11 813,00 |
| | Świadczenia socjalne-SP Mokronos | 30 975,00 | -88,00 | 30 887,00 |
| | Świadczenia socjalne - Stara Obra | 14 977,00 | 1 575,00 | 16 552,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra | 25 339,00 | -3 989,00 | 21 350,00 |
| 80104 | Przedszkola | 7 404 514,00 | 1 399,00 | 7 405 913,00 |
| | Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole | 135 000,00 | 5 000,00 | 140 000,00 |
| | Świadczenia socjalne - Przedszkole | 210 940,00 | 9 759,00 | 220 699,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Przedszkole | 322 927,00 | -11 416,00 | 311 511,00 |
| | Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki | 17 046,00 | -4 444,00 | 12 602,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki | 700,00 | 2 500,00 | 3 200,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 960 797,00 | 3 947,00 | 964 744,00 |
| | Świadczenie socjalne - SP Borzęcice | 2 153,00 | 64,00 | 2 217,00 |
| | Świadczenia socjalne-SP Mokronos | 3 707,00 | 1 589,00 | 5 296,00 |
| | Świadczenia socjalne - SP nr 1 | 2 152,00 | -120,00 | 2 032,00 |
| | Świadczenie socjalne-SP 3 | 11 299,00 | 3 541,00 | 14 840,00 |
| | Świadczenia socjalne - Stara Obra | 3 707,00 | 603,00 | 4 310,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra | 9 197,00 | -1 612,00 | 7 585,00 |
| | Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki | 2 212,00 | -118,00 | 2 094,00 |
| 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 | 891 838,00 | -7 038,00 | 884 800,00 |
| | Świadczenie socjalne - SP Borzęcice | 10 462,00 | -4 058,00 | 6 404,00 |
| | Świadczenia socjalne-SP Mokronos | 1 255,00 | -85,00 | 1 170,00 |
| | Usługi pozostałe - Przedszkole | 8 500,00 | -5 000,00 | 3 500,00 |
| | Świadczenia socjalne - Przedszkole | 32 402,00 | 972,00 | 33 374,00 |
| | Świadczenia socjalne - Stara Obra | 899,00 | -899,00 | 0,00 |
| | Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki | 0,00 | 2 032,00 | 2 032,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 029 064,00 | 15 820,00 | 3 044 884,00 |
| | Świadczenie socjalne - SP Borzęcice | 10 701,00 | 2 600,00 | 13 301,00 |
| | Świadczenia socjalne-SP Mokronos | 5 141,00 | 4 958,00 | 10 099,00 |
| | Świadczenia socjalne - SP nr 1 | 19 071,00 | -290,00 | 18 781,00 |
| | Świadczenie socjalne-SP 3 | 29 892,00 | -1 505,00 | 28 387,00 |
| | Świadczenia socjalne - Stara Obra | 6 132,00 | 7 623,00 | 13 755,00 |
| | Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki | 21 582,00 | 3 110,00 | 24 692,00 |
| | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-ZSP Borzęciczki | 1 013,00 | 1 000,00 | 2 013,00 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-ZSP Borzęciczki | 419 106,00 | -1 676,00 | 417 430,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 554 899,00 | 38 108,00 | 593 007,00 |
| | Wielkopolska z klasą DOF - SP Borzęcice | 0,00 | 5 760,00 | 5 760,00 |
| | Wielkopolska z klasą WŁ - SP Borzęcice | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| | Świadczenie socjalne - SP Borzęcice | 11 413,00 | 2 694,00 | 14 107,00 |
| | Świadczenia socjalne-SP Mokronos | 18 261,00 | 548,00 | 18 809,00 |
| | Świadczenia socjalne - Przedszkole | 22 826,00 | 685,00 | 23 511,00 |
| | Świadczenia socjalne - SP nr 1 | 59 348,00 | 1 781,00 | 61 129,00 |
| | Program "Wielkopolska z klasą" - WŁ -SP nr 3 | 0,00 | 11 240,00 | 11 240,00 |
| | Program "Wielkopolska z klasą" - DOF -SP nr 3 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | Świadczenie socjalne-SP 3 | 47 935,00 | 1 438,00 | 49 373,00 |
| | Świadczenia socjalne - Stara Obra | 20 544,00 | 616,00 | 21 160,00 |
| | Świadczenie socjalne-ZSP Borzęciczki | 36 522,00 | 1 096,00 | 37 618,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 733 142,38 | 0,00 | 733 142,38 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 721 142,31 | 0,00 | 721 142,31 |
| | Działalność promująca zdrowy styl życia | 146 330,96 | -82 080,00 | 64 250,96 |
| | Niedziela przy Koźmińskim Zamku | 0,00 | 15 100,00 | 15 100,00 |
| | Zielony Wolontariat | 0,00 | 66 980,00 | 66 980,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 638 335,37 | 154 116,22 | 5 792 451,59 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| | Zespół interdyscyplinarny środki dofinansowane | 10 000,00 | -4 000,00 | 6 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 464 523,00 | 66 525,20 | 1 531 048,20 |
| | Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027 | 0,00 | 66 525,20 | 66 525,20 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 83 540,00 | -6 354,00 | 77 186,00 |
| | ubezpieczenie budynku i samochodu | 2 434,00 | 240,00 | 2 674,00 |
| | wynagrodzenia-środki własne | 1 043 035,00 | 6 354,00 | 1 049 389,00 |
| | OBSŁUGA INSPEKTORA RODO | 5 166,00 | 430,50 | 5 596,50 |
| | zakup książek, prenumeraty, druki środki własne | 10 000,00 | -670,50 | 9 329,50 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 340 000,00 | 91 591,02 | 431 591,02 |
| | pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane | 0,00 | 91 591,02 | 91 591,02 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 8 595,81 | 0,00 | 8 595,81 |
| | Pomoc Ukrainie | 8 595,81 | 0,00 | 8 595,81 |
| 85295 | Pozostała działalność | 410 865,34 | 0,00 | 410 865,34 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 18 760,00 | -128,00 | 18 632,00 |
| | wynagrodzenia-środki własne | 177 360,00 | 128,00 | 177 488,00 |
| 855 | Rodzina | 8 907 935,92 | 139 632,00 | 9 047 567,92 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 360 581,00 | 4 123,71 | 4 364 704,71 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne | 9 100,00 | -117,00 | 8 983,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne środki zlecone | 17 230,00 | -86,00 | 17 144,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | wynagrodzenia-środki własne | 95 400,00 | 117,00 | 95 517,00 |
| | wynagrodzenia-środki zlecone | 179 290,00 | 86,00 | 179 376,00 |
| | św. za życiem | 0,00 | 4 123,71 | 4 123,71 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 209 491,00 | 14 360,40 | 223 851,40 |
| | <i>Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027</i> | 0,00 | 14 360,40 | 14 360,40 |
| | <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne środki własne</i> | 12 670,00 | -193,00 | 12 477,00 |
| | <i>wynagrodzenia-środki własne</i> | 176 761,00 | 193,00 | 176 954,00 |
| 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 5,00 | -5,00 | 0,00 |
| | <i>Odsetki od źle wykorzystanej dotacji</i> | 5,00 | -5,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 116 015,80 | 119 181,20 | 4 235 197,00 |
| | <i>Odsetki od źle wykorzystanej dotacji</i> | 33,00 | 5,00 | 38,00 |
| | <i>Publiczny Żłobek - place</i> | 775 800,00 | 99 000,00 | 874 800,00 |
| | <i>Publiczny Żłobek- składki ZUS</i> | 174 500,00 | 17 750,70 | 192 250,70 |
| | <i>Publiczny Żłobek- umowa zlecenie</i> | 18 000,00 | -5 930,00 | 12 070,00 |
| | <i>Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy</i> | 25 000,00 | 2 425,50 | 27 425,50 |
| | <i>Publiczny Żłobek -ZFŚS</i> | 24 974,00 | 5 930,00 | 30 904,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 18 697,12 | 1 971,69 | 20 668,81 |
| | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i> | 11 697,12 | 1 971,69 | 13 668,81 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 741 772,17 | 128 400,00 | 10 870 172,17 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 078 800,00 | 128 400,00 | 1 207 200,00 |
| | <i>Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z trwałych nawierzchni do kanalizacji</i> | 300 000,00 | 128 400,00 | 428 400,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 309 355,17 | 0,00 | 6 309 355,17 |
| | <i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.</i> | 164 629,00 | 0,00 | 164 629,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 677 910,89 | -61 668,00 | 11 616 242,89 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 003 671,00 | -61 668,00 | 3 942 003,00 |
| | <i>Utrzymanie świetlic - place</i> | 57 400,00 | -52 200,00 | 5 200,00 |
| | <i>Utrzymanie świetlic- składki ZUS</i> | 11 100,00 | -9 468,00 | 1 632,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 812 439,89 | 0,00 | 6 812 439,89 |
| | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego - koszty pośrednie</i> | 0,00 | 323 567,34 | 323 567,34 |
| | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i> | 6 806 439,89 | -323 567,34 | 6 482 872,55 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 930 433,00 | 0,00 | 4 930 433,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 540 800,00 | 0,00 | 3 540 800,00 |
| | <i>Wynagrodzenia</i> | 2 215 500,00 | 0,00 | 2 215 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 117 262 364,14 | 2 776 189,73 | 120 038 553,87 |

Budżet na rok 2026

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 478 613,00 | 80 000,00 | 558 613,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 220 183,00 | 80 000,00 | 300 183,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 183,00 | 80 000,00 | 300 183,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 428 536,98 | 146,60 | 3 428 683,58 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 118 138,98 | 146,60 | 3 118 285,58 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 130,05 | 146,60 | 276,65 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 7 808 903,10 | 29 250,00 | 7 838 153,10 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 300,00 | 29 250,00 | 30 550,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 13 490,00 | 14 790,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 15 760,00 | 15 760,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 921 471,56 | 158 116,22 | 1 079 587,78 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 103 185,00 | 66 525,20 | 169 710,20 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 785,00 | 66 525,20 | 169 310,20 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 91 591,02 | 91 591,02 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 91 591,02 | 91 591,02 |
| 855 | Rodzina | | 5 731 759,08 | 139 632,00 | 5 871 391,08 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 256 081,00 | 4 123,71 | 4 260 204,71 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 182 031,00 | 4 123,71 | 4 186 154,71 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 14 360,40 | 14 360,40 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 360,40 | 14 360,40 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 331 834,96 | 119 176,20 | 1 451 011,16 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 119 176,20 | 119 176,20 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 18 697,12 | 1 971,69 | 20 668,81 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 697,12 | 1 971,69 | 13 668,81 |

RAZEM DOCHODY

106 659 010,45

407 144,82

107 066 155,27

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZLECONE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | Rodzina | | 4 269 127,00 | 4 123,71 | 4 273 250,71 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 182 031,00 | 4 123,71 | 4 186 154,71 |
| 2010 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 182 031,00 | 4 123,71 | 4 186 154,71 |
| RAZEM DOCHODY | | | 4 590 411,34 | 4 123,71 | 4 594 535,05 |

Budżet na rok 2026

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 220 183,00 | 80 000,00 | 300 183,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 220 183,00 | 80 000,00 | 300 183,00 |
| 2320 | | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 220 183,00 | 80 000,00 | 300 183,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 220 183,00 | 80 000,00 | 300 183,00 |

Budżet na rok 2026

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 130,05 | 146,60 | 276,65 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130,05 | 146,60 | 276,65 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 130,05 | 146,60 | 276,65 |
| 855 | Rodzina | | 11 697,12 | 1 971,69 | 13 668,81 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 11 697,12 | 1 971,69 | 13 668,81 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 697,12 | 1 971,69 | 13 668,81 |
| RAZEM DOCHODY | | | 11 827,17 | 2 118,29 | 13 945,46 |

Budżet na rok 2026

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 30 100,00 | 2 000 000,00 | 2 030 100,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 9 181 951,00 | -20 960,00 | 9 160 991,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 483 920,00 | 480 000,00 | 963 920,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 260,00 | 80 000,00 | 300 260,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 263 660,00 | 400 000,00 | 663 660,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 113 397,00 | -474 660,00 | 7 638 737,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 555 650,00 | 26 300,00 | 581 950,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 121 228,00 | -500 960,00 | 6 620 268,00 |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 108 000,00 | -29 240,00 | 78 760,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | -29 240,00 | 75 760,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 69 250,00 | 2 940,00 | 72 190,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 250,00 | 2 940,00 | 49 190,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 13 201 371,17 | 166 814,60 | 13 368 185,77 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 587 363,00 | 0,00 | 587 363,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 750,00 | -863,00 | 24 887,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 920,00 | 863,00 | 73 783,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 588 878,17 | 166 668,00 | 11 755 546,17 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 61 335,00 | 73 335,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 271 590,00 | 9 850,00 | 5 281 440,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 30 485,47 | 30 485,47 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 13 065,19 | 13 065,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 400 050,00 | -18 985,00 | 381 065,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 937 726,00 | 7 500,00 | 945 226,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 161,19 | 5 161,19 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 211,94 | 2 211,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123 372,00 | 968,00 | 124 340,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 746,90 | 746,90 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 320,09 | 320,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 783 900,00 | 45 000,00 | 828 900,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 148 984,85 | -36 850,82 | 112 134,03 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 55 401,01 | -15 793,22 | 39 607,79 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 100,00 | 1 000,00 | 34 100,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 457,28 | 457,28 |
| | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 195,98 | 195,98 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 467 700,00 | 146,60 | 467 846,60 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 146,60 | 146,60 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 703 700,00 | 0,00 | 703 700,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 614 700,00 | 0,00 | 614 700,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 800,00 | 99,00 | 78 899,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | -99,00 | 6 501,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 382 321,05 | 249 386,04 | 631 707,09 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 382 321,05 | 249 386,04 | 631 707,09 |
| 4810 | Rezerwy | 382 321,05 | 249 386,04 | 631 707,09 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 47 490 137,19 | 20 468,87 | 47 510 606,06 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 31 193 764,19 | -29 383,13 | 31 164 381,06 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 457,00 | -3 583,00 | 222 874,00 |
| 4260 | Zakup energii | 562 500,00 | 555,00 | 563 055,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 959 722,80 | -555,00 | 959 167,80 |
| 4301 | Zakup usług pozostałych | 512 950,70 | -6 873,13 | 506 077,57 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 700,00 | 170,00 | 17 870,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 773 742,00 | -16 881,00 | 756 861,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 51 524,00 | -2 500,00 | 49 024,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 950 580,00 | 4 384,00 | 10 954 964,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 888 070,00 | -4 100,00 | 883 970,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 771 539,00 | -2 384,00 | 1 769 155,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 647,00 | 1 605,00 | 59 252,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 71 441,00 | -3 989,00 | 67 452,00 |
| 80104 | Przedszkola | 7 404 514,00 | 1 399,00 | 7 405 913,00 |
| 4260 | Zakup energii | 144 500,00 | 5 000,00 | 149 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 227 986,00 | 5 315,00 | 233 301,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 700,00 | 2 500,00 | 10 200,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 200 317,00 | -11 416,00 | 188 901,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 960 797,00 | 3 947,00 | 964 744,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 230,00 | 5 559,00 | 30 789,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 050,00 | -1 612,00 | 42 438,00 |
| 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 | 891 838,00 | -7 038,00 | 884 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | -5 000,00 | 3 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 018,00 | -2 038,00 | 42 980,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 029 064,00 | 15 820,00 | 3 044 884,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 519,00 | 16 496,00 | 109 015,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 813,00 | 1 000,00 | 7 813,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 123 794,00 | -1 676,00 | 2 122 118,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 554 899,00 | 38 108,00 | 593 007,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 29 250,00 | 29 750,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 216 849,00 | 8 858,00 | 225 707,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 851 | Ochrona zdrowia | 733 142,38 | 0,00 | 733 142,38 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 721 142,31 | 0,00 | 721 142,31 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 256,00 | 0,00 | 31 256,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 408 842,31 | -2 000,00 | 406 842,31 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 638 335,37 | 154 116,22 | 5 792 451,59 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 14 000,00 | -4 000,00 | 10 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -4 000,00 | 1 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 464 523,00 | 66 525,20 | 1 531 048,20 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 952 785,00 | 61 307,00 | 1 014 092,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70 200,00 | -5 307,00 | 64 893,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 505,00 | 9 775,20 | 197 280,20 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 870,00 | 750,00 | 19 620,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 550,00 | -670,50 | 26 879,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 266,00 | 430,50 | 102 696,50 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 434,00 | 240,00 | 2 674,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 340 000,00 | 91 591,02 | 431 591,02 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 340 000,00 | 91 591,02 | 431 591,02 |
| 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 8 595,81 | 0,00 | 8 595,81 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 595,81 | 8 595,81 |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 595,81 | -8 595,81 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 410 865,34 | 0,00 | 410 865,34 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 810,00 | 128,00 | 149 938,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 810,00 | -74,00 | 15 736,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 793,00 | -40,00 | 30 753,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 950,00 | -14,00 | 1 936,00 |
| 855 | Rodzina | 8 907 935,92 | 139 632,00 | 9 047 567,92 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 360 581,00 | 4 123,71 | 4 364 704,71 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 614 867,00 | 4 000,00 | 3 618 867,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 200,00 | 203,00 | 231 403,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 150,00 | -158,00 | 21 992,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414 294,00 | -32,00 | 414 262,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 020,00 | -13,00 | 4 007,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 123,71 | 123,71 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 209 491,00 | 14 360,40 | 223 851,40 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 121,00 | 12 193,00 | 157 314,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 540,00 | -16,00 | 10 524,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 540,00 | 2 029,40 | 31 569,40 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 230,00 | 154,00 | 4 384,00 |
| 85515 | Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego | 5,00 | -5,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 5,00 | -5,00 | 0,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 4 116 015,80 | 119 181,20 | 4 235 197,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 775 800,00 | 99 000,00 | 874 800,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 500,00 | 17 750,70 | 192 250,70 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | 2 425,50 | 27 425,50 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | -5 930,00 | 12 070,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 974,00 | 5 930,00 | 30 904,00 |
| 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 | 33,00 | 5,00 | 38,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 18 697,12 | 1 971,69 | 20 668,81 |
| 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 364,50 | 1 921,68 | 13 286,18 |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 332,62 | 50,01 | 382,63 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 741 772,17 | 128 400,00 | 10 870 172,17 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 078 800,00 | 128 400,00 | 1 207 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 800,00 | 128 400,00 | 512 200,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 6 309 355,17 | 0,00 | 6 309 355,17 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 810,00 | 177,00 | 114 987,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 100,00 | -177,00 | 14 923,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 677 910,89 | -61 668,00 | 11 616 242,89 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 003 671,00 | -61 668,00 | 3 942 003,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 000,00 | -51 981,00 | 1 019,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 400,00 | -219,00 | 4 181,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 | -8 275,00 | 4 825,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | -1 193,00 | 707,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 812 439,89 | 0,00 | 6 812 439,89 |
| 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 4 756 439,89 | 0,00 | 4 756 439,89 |
| 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 4 930 433,00 | 0,00 | 4 930 433,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 3 540 800,00 | 0,00 | 3 540 800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 000,00 | 10 636,00 | 1 510 636,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 000,00 | -10 636,00 | 115 364,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 117 262 364,14 | 2 776 189,73 | 120 038 553,87 |

Budżet na rok 2026

WYDATKI ZLECONE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 855 | Rodzina | | 4 269 127,00 | 4 123,71 | 4 273 250,71 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 182 031,00 | 4 123,71 | 4 186 154,71 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 614 867,00 | 4 000,00 | 3 618 867,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 500,00 | 86,00 | 151 586,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 550,00 | -64,00 | 14 486,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 254,00 | -15,00 | 399 239,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 860,00 | -7,00 | 1 853,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 123,71 | 123,71 |
| RAZEM WYDATKI | | | 4 590 411,34 | 4 123,71 | 4 594 535,05 |

Budżet na rok 2026

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 220 260,00 | 80 000,00 | 300 260,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 220 260,00 | 80 000,00 | 300 260,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 220 260,00 | 80 000,00 | 300 260,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 220 260,00 | 80 000,00 | 300 260,00 |

Budżet na rok 2026

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 0,00 | 146,60 | 146,60 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 146,60 | 146,60 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 146,60 | 146,60 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 8 595,81 | 0,00 | 8 595,81 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 8 595,81 | 0,00 | 8 595,81 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 8 595,81 | 8 595,81 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 595,81 | -8 595,81 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | | 11 697,12 | 1 971,69 | 13 668,81 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 11 697,12 | 1 971,69 | 13 668,81 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 364,50 | 1 921,68 | 13 286,18 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 332,62 | 50,01 | 382,63 |
| RAZEM WYDATKI | | | 20 292,93 | 2 118,29 | 22 411,22 |

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **22.411,22** w tym:

- 1) Kwota 13.945,46 zł z pominięciem kwoty: 130,05 zł (kwota ujęta tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2025r.) = 13.815,41zł
- 2) Kwota przychodów: §950: 8.595,81 zł

PRZYCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2026r. | Zmiana | Kwota po zmianach |
|-------------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Przychody ogółem | | | 12.976.508,85 | 2.369.044,91 | 15.345.553,76 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | §905 | 850.397,55 | 0,00 | 850.397,55 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | §906 | 812.720,49 | 0,00 | 812.720,49 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | §950 | 5.008.595,81 | -630.955,09 | 4.377.640,72 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 6.304.795,00 | 3.000.000,00 | 9.304.795,00 |

▪ **§905 : 850.397,55zł**

- COVID-19 : 0.07zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 247.542,31zł

- odpady komunalne: 602.855,17zł

▪ **§906 : 812.720,49zł**

- projekt Erasmus SP 1 i SP 3: 511.534,78zł

- Cyberbezpieczny Samorząd: 301.185,71zł

▪ **§950 : 4.377.640,72zł** (5.008.595,81zł -630.955,09zł)

wyliczenie wolnych środków z bilansu 6.040.758,76zł , urealnienie planu przychodów budżetu do wyliczeń z bilansu)

(- obligacje: 5.000.000,00zł - darowizna Ukraina: 8.595,81zł)

▪ **§952 : 9.304.795,00zł**

- zwiększenie o 3.000.000,00zł tj. kwotę 1 transzy pożyczki BGK zaplanowanej do wypłaty na 30.09.2026r.

Budżet na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | <i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000 000,00</i> | <i>2 000 000,00</i> |
| 600 | Transport i łączność | | 7 604 888,00 | -100 960,00 | 7 503 928,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 263 660,00 | 400 000,00 | 663 660,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 263 660,00 | 400 000,00 | 663 660,00 |
| | | <i>Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P -dotacja</i> | <i>0,00</i> | <i>400 000,00</i> | <i>400 000,00</i> |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4171 P od ul. Działkowej w Koźminie Wielkopolskim - Nowa Obra - Stara Obra ul. Witosa - dotacja</i> | <i>92 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>92 000,00</i> |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5146 P Nowa Obra-Sapieżyn- Borzęcice - dotacja</i> | <i>146 160,00</i> | <i>0,00</i> | <i>146 160,00</i> |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w m. Gościejew - dotacja</i> | <i>17 500,00</i> | <i>0,00</i> | <i>17 500,00</i> |
| | | <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w m. Borzęcice - dotacja</i> | <i>8 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 000,00</i> |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 121 228,00 | -500 960,00 | 6 620 268,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 121 228,00 | -500 960,00 | 6 620 268,00 |
| | | <i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i> | <i>1 662 351,00</i> | <i>-630 960,00</i> | <i>1 031 391,00</i> |
| | | <i>Budowa drogi gminnej w miejscowości Klatka</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761606P ul. Mikołaja Kopernika w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761609P ul. Józefa Węckiego w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761557P w Białym Dworze (od posesji nr 8 do świetlicy)</i> | <i>550 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>550 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761608P ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie - III etap</i> | <i>219 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>219 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761610P ul. Bernardyńska w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja ul. Zielonej w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej</i> | <i>650 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>650 000,00</i> |
| | | <i>Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>125 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>125 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej w Serafinowie II etap</i> | <i>950 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>950 000,00</i> |
| | | <i>Budowa chodnika przy ul. Dworcowej w m. Stara Obra</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | | <i>Moderniacja drogi gminnej nr 761574P przez wieś w Wałkowie</i> | <i>650 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>650 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761548P Stara Obra - Szymanów</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 000 000,00</i> |
| | | <i>Modernizacja drogi gminnej nr 761612P ul. Stodolna w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| | | <i>Budowa chodników przy ul. Kosynierów w m. Koźmin Wielkopolski</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | Modernizacja drogi gminnej nr 761614P ul. Wincentego Witosa w Koźminie Wielkopolskim | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 761654P ul. Wierzbowa w Koźminie Wlkp. | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej | 19 895,00 | 0,00 | 19 895,00 |
| | FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla | 28 616,00 | 0,00 | 28 616,00 |
| | FS Stara Obra - Budowa chodnika przy drodze gminnej | 19 470,00 | 0,00 | 19 470,00 |
| | FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej | 22 896,00 | 0,00 | 22 896,00 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Budowa drogi dojazdowej do kompleksu lekkoatletycznego od ul. Kopernika w Koźminie Wielkopolskim | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Budowa drogi w Polskich Olędрах dz. nr 219 - dotacja gmina Dobrzyca | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobylińskiej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Budowa przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków w budynku wielolokalowym w miejscowości Sapieżyn 23 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Wymiana systemu grzewczego - Stara Obra | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Modernizacja systemu ogrzewania na gazowy z wkładem kominowym - Krotoszyńska 5 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 403 711,31 | 60 000,00 | 2 463 711,31 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 343 711,31 | 60 000,00 | 2 403 711,31 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 807,58 | 0,00 | 194 807,58 |
| | Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski | 194 807,58 | 0,00 | 194 807,58 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 694,16 | 0,00 | 135 694,16 |
| | Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie | 135 694,16 | 0,00 | 135 694,16 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 154,64 | 0,00 | 58 154,64 |
| | Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie | 58 154,64 | 0,00 | 58 154,64 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 385 513,37 | 0,00 | 1 385 513,37 |
| | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE | 165 137,13 | 0,00 | 165 137,13 |
| | Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie | 1 220 376,24 | 0,00 | 1 220 376,24 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 569 541,56 | 0,00 | 569 541,56 |
| | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ | 12 699,60 | 0,00 | 12 699,60 |
| | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP | 33 823,58 | 0,00 | 33 823,58 |
| | Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie | 523 018,38 | 0,00 | 523 018,38 |
| 75095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>Zakup laserowego miernika prędkości dla KPP w Krotoszynie - dofinansowanie</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | <i>Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęciczkach</i> | <i>30 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | <i>Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wilkp.</i> | <i>50 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 541 993,71 | 0,00 | 10 541 993,71 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 9 647 293,71 | 0,00 | 9 647 293,71 |
| 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 |
| | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i> | <i>6 599 105,59</i> | <i>0,00</i> | <i>6 599 105,59</i> |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 828 188,12 | 0,00 | 2 828 188,12 |
| | <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i> | <i>2 828 188,12</i> | <i>0,00</i> | <i>2 828 188,12</i> |
| 80104 | Przedszkola | 894 700,00 | 0,00 | 894 700,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 889 000,00 | 0,00 | 889 000,00 |
| | <i>Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach</i> | <i>889 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>889 000,00</i> |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| | <i>Zakup pompy zatapialnej do szamba</i> | <i>5 700,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 700,00</i> |
| 855 | Rodzina | 2 824 534,80 | 0,00 | 2 824 534,80 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 824 534,80 | 0,00 | 2 824 534,80 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 296 369,76 | 0,00 | 2 296 369,76 |
| | <i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i> | <i>2 296 369,76</i> | <i>0,00</i> | <i>2 296 369,76</i> |
| | <i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 165,04 | 0,00 | 528 165,04 |
| | <i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i> | <i>528 165,04</i> | <i>0,00</i> | <i>528 165,04</i> |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 915 000,00 | 0,00 | 915 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 695 000,00 | 0,00 | 695 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | <i>Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Józefa Zawadzkiego w Koźminie Wielkopolskim</i> | <i>500 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>500 000,00</i> |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | <i>195 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>195 000,00</i> |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | <i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 000,00</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | <i>Zakup osprzętu i narzędzi do mini ciągnika Solis22</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 694 583,89 | 0,00 | 7 694 583,89 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 888 144,00 | 0,00 | 888 144,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 408,00 | 0,00 | 259 408,00 |
| | <i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i> | <i>157 184,00</i> | <i>0,00</i> | <i>157 184,00</i> |
| | <i>FS Cegielnia - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i> | <i>20 744,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 744,00</i> |
| | <i>FS Czarny Sad - Budowa altany rekreacyjnej</i> | <i>21 692,00</i> | <i>0,00</i> | <i>21 692,00</i> |
| | <i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec</i> | <i>21 625,00</i> | <i>0,00</i> | <i>21 625,00</i> |
| | <i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i> | <i>5 963,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 963,00</i> |
| | <i>FS Nowa Obra - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i> | <i>18 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>18 000,00</i> |
| | <i>FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy</i> | <i>14 200,00</i> | <i>0,00</i> | <i>14 200,00</i> |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 144,00 | 0,00 | 550 144,00 |
| | <i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i> | <i>550 144,00</i> | <i>0,00</i> | <i>550 144,00</i> |
| 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> |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 806 439,89 | 0,00 | 6 806 439,89 |
| 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 4 756 439,89 | 0,00 | 4 756 439,89 |
| | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego - koszty pośrednie</i> | <i>0,00</i> | <i>226 497,14</i> | <i>226 497,14</i> |
| | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i> | <i>4 756 439,89</i> | <i>-226 497,14</i> | <i>4 529 942,75</i> |
| 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego - koszty pośrednie</i> | <i>0,00</i> | <i>97 070,20</i> | <i>97 070,20</i> |
| | <i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i> | <i>2 050 000,00</i> | <i>-97 070,20</i> | <i>1 952 929,80</i> |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 189 633,00 | 0,00 | 1 189 633,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 1 189 633,00 | 0,00 | 1 189 633,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 189 633,00 | 0,00 | 1 189 633,00 |
| | <i>Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wilkp.</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 piłkochwyłów 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> |
| RAZEM WYDATKI | | 33 464 344,71 | 1 959 040,00 | 35 423 384,71 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 342 567,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 231 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 231 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 938 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 716 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 Muzea | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 Kultura fizyczna | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | 2 938 000,00 | 0,00 | 1 511 155,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 000,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXII.199.2026
z dnia 2026-03-26

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 0270 | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |

Dochody: 400.000,00zł + Przychody § 905: 247.542,31zł = 647.542,31zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|------------|--------|------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | 647 542,31 | 0,00 | 647 542,31 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 645 542,31 | 0,00 | 645 542,31 |
| 2360 | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 544,00 | 0,00 | 45 544,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | | | |
|------|---|------------|-----------|------------|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 256,00 | 0,00 | 31 256,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 333 242,31 | -2 000,00 | 331 242,31 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

RAZEM WYDATKI

647 542,31

0,00

647 542,31
