

UCHWAŁA NR XXXIV.210.2026
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 23 kwietnia 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 Uchwałą Nr XXIX.180.2026 z dnia 28.01.2026r., XXX.192.2026 z 05.03.2026r. , XXXII.199.2026 z 26.03.2026r., XXXIII.206.2026 z 03.04.2026r. oraz Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r. , Nr 12.2026 z 11.02.2026r. , Nr 24.2026 z 31.03.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **108.949.071,57** złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **93.673.332,21** 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 **6.324.934,35** 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 **121.921.470,17** złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **86.482.585,46** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **35.438.884,71** 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 **6.324.934,35** 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 401.625,59 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) § 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.”

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- 6) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 2a , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 3 , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 8, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.103.2026 zwrot podatku akcyzowego</i>	0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
600	Transport i łączność		558 613,00	34 715,00	593 328,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 183,00	34 715,00	334 898,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – <i>urealnienie planu zwrot niewykorzystanej dotacji</i>	0,00	34 715,00	34 715,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	9 808,00	9 808,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	9 808,00	9 808,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – <i>urealnienie planu zwrot niewykorzystanej dotacji</i>	0,00	9 808,00	9 808,00
801	Oświata i wychowanie		7 838 153,10	90 000,00	7 928 153,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 459,00	90 000,00	708 459,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – <i>ZSP Borzęciczki wpłaty za obiady</i>	618 459,00	90 000,00	708 459,00
855	Rodzina		5 875 268,09	-4 123,71	5 871 144,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 081,72	-4 123,71	4 259 958,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – <i>urealnienie planu „Za życiem” po sprawozdaniu kwartalnym- zmniejszenie planu</i>	4 190 031,72	-4 123,71	4 185 908,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 498 865,89	17 994,00	5 516 859,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 236,00	17 994,00	719 230,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – <i>urealnienie planu zwrot niewykorzystanej dotacji</i>	0,00	17 994,00	17 994,00
RAZEM DOCHODY			107 070 032,28	1 879 039,29	108 949 071,57

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		128 000,00	1 730 646,00	1 858 646,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	1 730 646,00	1 733 646,00
		<i>Podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 730 646,00</i>	<i>1 730 646,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 036 250,00	2 263,50	1 038 513,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 500,00	2 263,50	871 763,50
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>665 500,00</i>	<i>2 263,50</i>	<i>667 763,50</i>
750	Administracja publiczna		13 368 185,77	-2 250,00	13 365 935,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	587 363,00	1 304,00	588 667,00
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 381,00</i>	<i>11 381,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>10 077,00</i>	<i>-10 077,00</i>	<i>0,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 755 546,17	946,00	11 756 492,17
		<i>opłata za informacje z KRK</i>	<i>500,00</i>	<i>6 261,00</i>	<i>6 761,00</i>
		<i>Świadczenia socjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>151 528,00</i>	<i>151 528,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>5 281 440,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 283 440,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>1 041 016,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1 041 216,00</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	<i>33 600,00</i>	<i>50,00</i>	<i>33 650,00</i>
		<i>Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych</i>	<i>20 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 200,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - fundusz socjalny</i>	<i>159 093,00</i>	<i>-159 093,00</i>	<i>0,00</i>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 700,00	-4 500,00	224 200,00
		<i>Zakup artykułów spożywczych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>-4 500,00</i>	<i>18 500,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 901,00	-2 250,00	2 651,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 901,00	-2 250,00	2 651,00
		<i>Prowadzenie rejestru wyborców - własne</i>	<i>2 250,00</i>	<i>-2 250,00</i>	<i>0,00</i>
758	Różne rozliczenia		591 372,09	60 253,50	651 625,59
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	591 372,09	60 253,50	651 625,59
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>341 372,09</i>	<i>60 253,50</i>	<i>401 625,59</i>
801	Oświata i wychowanie		47 510 606,06	90 000,00	47 600 606,06
	80101	Szkoły podstawowe	31 164 381,06	2 548,00	31 166 929,06
		<i>Zakup usług zdrowotnych - Stara Obra</i>	<i>1 500,00</i>	<i>548,00</i>	<i>2 048,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - Stara Obra</i>	<i>26 445,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>28 445,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 769 155,00	170,00	1 769 325,00
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i>	<i>21 350,00</i>	<i>170,00</i>	<i>21 520,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	914 600,00	-1 300,00	913 300,00
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-1 300,00</i>	<i>178 700,00</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 459,00	90 000,00	706 459,00
		<i>Dożywianie dzieci- ZSP Borzęciczki</i>	<i>66 459,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>156 459,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 044 884,00	-2 718,00	3 042 166,00

	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Stara Obra</i>	<i>36 214,00</i>	<i>-2 718,00</i>	<i>33 496,00</i>
80195	Pozostała działalność	593 007,00	1 300,00	594 307,00
	<i>Komisja kwalifikacyjna - awans zawodowy</i>	<i>9 500,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>10 700,00</i>
	<i>Fundusz pracy-komisji awansu zawodowego</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
851	Ochrona zdrowia	733 142,38	0,00	733 142,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 142,31	0,00	721 142,31
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>77 350,96</i>	<i>500,00</i>	<i>77 850,96</i>
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>3 500,00</i>
855	Rodzina	9 051 444,93	-4 123,71	9 047 321,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 581,72	-4 123,71	4 364 458,01
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>3 369 744,01</i>	<i>-4 123,71</i>	<i>3 365 620,30</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 172,17	0,00	10 870 172,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 309 355,17	0,00	6 309 355,17
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>24 500,00</i>	<i>-440,00</i>	<i>24 060,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 887,00</i>	<i>5 887,00</i>
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - świadczenia socjalne</i>	<i>5 447,00</i>	<i>-5 447,00</i>	<i>0,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 616 242,89	4 500,00	11 620 742,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 942 003,00	0,00	3 942 003,00
	<i>FS Serafinów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>18 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 752,00</i>
92195	Pozostała działalność	10 800,00	4 500,00	15 300,00
	<i>Utrzymanie pomników na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>5 800,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>10 300,00</i>
RAZEM WYDATKI		120 042 430,88	1 879 039,29	121 921 470,17

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
600	Transport i łączność		558 613,00	34 715,00	593 328,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 183,00	34 715,00	334 898,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 715,00	34 715,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	9 808,00	9 808,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	9 808,00	9 808,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 808,00	9 808,00
801	Oświata i wychowanie		7 838 153,10	90 000,00	7 928 153,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 459,00	90 000,00	708 459,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	618 459,00	90 000,00	708 459,00
855	Rodzina		5 875 268,09	-4 123,71	5 871 144,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 264 081,72	-4 123,71	4 259 958,01
	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	4 190 031,72	-4 123,71	4 185 908,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 498 865,89	17 994,00	5 516 859,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	701 236,00	17 994,00	719 230,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 994,00	17 994,00
RAZEM DOCHODY			107 070 032,28	1 879 039,29	108 949 071,57

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
855	Rodzina		4 277 127,72	-4 123,71	4 273 004,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 190 031,72	-4 123,71	4 185 908,01
	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	4 190 031,72	-4 123,71	4 185 908,01
RAZEM DOCHODY			4 598 412,06	1 726 522,29	6 324 934,35

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		128 000,00	1 730 646,00	1 858 646,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	1 730 646,00	1 733 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 978,55	3 978,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	404,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 976,44	5 976,44
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 696 711,76	1 696 711,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 036 250,00	2 263,50	1 038 513,50
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	869 500,00	2 263,50	871 763,50
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	2 263,50	112 263,50
750	Administracja publiczna		13 368 185,77	-2 250,00	13 365 935,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	587 363,00	1 304,00	588 667,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	1 304,00	11 381,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 755 546,17	946,00	11 756 492,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281 440,00	2 000,00	5 283 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 226,00	1 550,00	946 776,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 340,00	250,00	124 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 000,00	-1 600,00	204 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 093,00	-7 565,00	151 528,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	6 261,00	6 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 100,00	50,00	34 150,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 700,00	-4 500,00	224 200,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	-4 500,00	18 500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 901,00	-2 250,00	2 651,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 901,00	-2 250,00	2 651,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 193,00	-2 000,00	2 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	-150,00	372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	-50,00	54,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	-50,00	32,00
758	Różne rozliczenia		591 372,09	60 253,50	651 625,59
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	591 372,09	60 253,50	651 625,59
	4810	Rezerwy	591 372,09	60 253,50	651 625,59
801	Oświata i wychowanie		47 510 606,06	90 000,00	47 600 606,06
	80101	Szkoły podstawowe	31 164 381,06	2 548,00	31 166 929,06

4280	Zakup usług zdrowotnych	14 070,00	548,00	14 618,00
4300	Zakup usług pozostałych	959 167,80	2 000,00	961 167,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 769 155,00	170,00	1 769 325,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 452,00	170,00	67 622,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	914 600,00	-1 300,00	913 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	914 600,00	-1 300,00	913 300,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 459,00	90 000,00	706 459,00
4220	Zakup środków żywności	616 459,00	90 000,00	706 459,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 044 884,00	-2 718,00	3 042 166,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	-2 718,00	852,00
80195	Pozostała działalność	593 007,00	1 300,00	594 307,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	100,00	4 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 000,00	1 200,00	282 200,00
851	Ochrona zdrowia	733 142,38	0,00	733 142,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 142,31	0,00	721 142,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 500,00	500,00	66 000,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-500,00	8 500,00
855	Rodzina	9 051 444,93	-4 123,71	9 047 321,22
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 581,72	-4 123,71	4 364 458,01
3110	Świadczenia społeczne	3 622 744,01	-4 123,71	3 618 620,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 172,17	0,00	10 870 172,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 309 355,17	0,00	6 309 355,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-440,00	2 560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	440,00	5 887,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 616 242,89	4 500,00	11 620 742,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 942 003,00	0,00	3 942 003,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 695,00	-15 500,00	300 195,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
92195	Pozostała działalność	10 800,00	4 500,00	15 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 500,00	11 300,00

RAZEM WYDATKI

120 042 430,88

1 879 039,29

121 921 470,17

Budżet na rok 2026

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
01095	Pozostała działalność		0,00	1 730 646,00	1 730 646,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 800,00	17 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 978,55	3 978,55
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	404,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 700,00	5 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 976,44	5 976,44
4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 696 711,76	1 696 711,76
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
855	Rodzina		4 277 127,72	-4 123,71	4 273 004,01
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 190 031,72	-4 123,71	4 185 908,01
3110		Świadczenia społeczne	3 622 744,01	-4 123,71	3 618 620,30
RAZEM WYDATKI			4 598 412,06	1 726 522,29	6 324 934,35

Budżet na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	40002 Dostarczanie wody		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	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>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
600	Transport i łączność		7 503 928,00	0,00	7 503 928,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		663 660,00	0,00	663 660,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	663 660,00	0,00	663 660,00
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P -dotacja</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</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		6 620 268,00	0,00	6 620 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620 268,00	0,00	6 620 268,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>1 031 391,00</i>	<i>0,00</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.	130 000,00	0,00	130 000,00
	Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla	44 000,00	0,00	44 000,00
	FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej	19 895,00	0,00	19 895,00
	FS Orla - Modernizacja chodnika i wjazdów do posesji w m. Orla	28 616,00	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. Kobylańskiej	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	2 463 711,31	0,00	2 463 711,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 711,31	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	60 000,00	0,00	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

	<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>
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 Wlkp.</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	15 500,00	7 710 083,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 144,00	15 500,00	903 644,00
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>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00
	<i>FS Serafinów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 500,00</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>226 497,14</i>	<i>0,00</i>	<i>226 497,14</i>
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>4 529 942,75</i>	<i>0,00</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>97 070,20</i>	<i>0,00</i>	<i>97 070,20</i>
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	<i>1 952 929,80</i>	<i>0,00</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 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 piłkochwyty 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

35 423 384,71

15 500,00

35 438 884,71

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXXIV.210.2026
z dnia 2026-04-23

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	65 500,00	500,00	66 000,00
4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	-500,00	8 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 356,00	0,00	42 356,00
4220	Zakup środków żywności	11 500,00	0,00	11 500,00
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	331 142,31	0,00	331 142,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	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
----------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Nazwa sekcji		Kwota Funduszu Solecckiego na rok 2026 (oblicz. na podst. ustawy)	Planowana kwota funduszu sołectkiego na rok 2026 (w zł)	Planowany koszt przebiegnięcia (w zł)	Dział		Rozdział		Paragraf		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf		Rozdział		Paragraf		Rozdział		Paragraf								
					010	01044	6050	01095	4300	600	60016	4210	4270	4300	6050	6060	900	90004	4210	4300	90015	4210	921	92109	4210	4270	4300	6050	6060	926	92601	4210	4270	4300	6050	92695	4210								
1	Biały Dwór	27 522,96	27 523,00	7 523,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00					0,00	0,00										0,00							
				16 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			16 000,00		0,00	0,00											0,00						
				4 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00	0,00											0,00						
				13 000,00	0,00	0,00		0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00											0,00					
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00	0,00												0,00					
2	Borzęcice	50 639,54	50 640,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00												0,00					
				8 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00					0,00	0,00													0,00				
				12 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					0,00	0,00													0,00				
				12 640,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00					0,00	0,00													0,00				
3	Borzęcice	33 895,27	33 895,00	19 895,00	0,00	0,00		0,00		19 895,00	19 895,00	19 895,00			19 895,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00												0,00				
				14 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					0,00	0,00													0,00				
4	Cybulina	20 743,91	20 744,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	20 744,00	20 744,00	20 744,00			20 744,00		0,00	0,00														0,00			
				21 692,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00					0,00	0,00														0,00			
5	Czarny Sad	29 692,26	29 692,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00														0,00			
				16 168,00	0,00	0,00		0,00		16 168,00	16 168,00	16 168,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00													0,00			
6	Dębogóra	18 167,87	18 168,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00														0,00			
				11 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					0,00	0,00															0,00		
7	Galęcki	27 116,22	27 116,00	14 116,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	14 116,00	14 116,00	14 116,00					0,00	0,00														0,00			
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00														0,00			
8	Gólczyń	34 234,22	34 234,00	34 234,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	34 234,00	34 234,00	34 234,00			34 234,00		0,00	0,00															0,00		
9	Gólczyń	22 438,67	22 439,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00														0,00			
				20 439,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	20 439,00	20 439,00	20 439,00					0,00	0,00															0,00		
				5 000,00	0,00	0,00		0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00														0,00		
10	Józefów	19 049,14	19 049,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00														0,00			
				3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00	0,00															0,00		
				9 049,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00					0,00	0,00															0,00		
11	Kaniew	27 997,49	27 997,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00															0,00		
				25 997,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	25 997,00	25 997,00	25 997,00			25 997,00		0,00	0,00																0,00	
12	Lipowiec	21 625,18	21 625,00	21 625,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	21 625,00	21 625,00	21 625,00					0,00	0,00															0,00		
				8 000,00	0,00	0,00		0,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00														0,00		
				2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00		0,00	0,00															0,00		
13	Mokronos	37 962,70	37 963,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				15 000,00	15 000,00		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00																							