

UCHWAŁA NR XXXVI.218.2026
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 02 czerwca 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 2026 r. poz. 622) art. 111, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1 W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XXVIII.168.2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026, zmienionej Uchwałą Nr XXIX.180.2026 z dnia 28.01.2026r., XXX.192.2026 z 05.03.2026r. , XXXII.199.2026 z 26.03.2026r., XXXIII.206.2026 z 03.04.2026r. XXXIV.210.2026 z 23.04.2026r. oraz Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r. , Nr 12.2026 z 11.02.2026r. , Nr 24.2026 z 31.03.2026r. Nr 40.2026 z 28.04.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **110.899.067,95** złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **93.823.328,59**złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **17.075.739,36** 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 **6.398.866,97** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

(w tym kwota 22.334,44zł -środki na sfinansowanie realizowanych w roku 2025 zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych)

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie

umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu 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 **14.009,22** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **123.871.466,55** złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **87.618.582,84** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.252.883,71** 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 **6.376.532,53** 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 **22.474,98** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 559.960,03 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 wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 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 – 4.514.155,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.555.300,00 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) § 10 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 159.400,00 złotych, oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 66.231,74 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.”

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

- 9) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 10) w załączniku Nr 1a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 11) w załączniku Nr 1c wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszej uchwały,
- 12) w załączniku Nr 2 , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 13) w załączniku Nr 2a , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały
- 14) w załączniku Nr 2c , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały
- 15) w załączniku Nr 3a , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3a do niniejszej uchwały
- 16) w załączniku Nr 4 , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 17) w załączniku Nr 5, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 18) w załączniku Nr 6, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 19) w załączniku Nr 8, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 20) w załączniku Nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 8 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		1 730 646,00	18 000,00	1 748 646,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Umowa nr 207/UMWW/DG-III/2026 dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych</i>	0,00	18 000,00	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 309 913,00	1 800 000,00	3 109 913,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 115,00	1 800 000,00	2 046 115,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Planowany dochód ze sprzedaży 10-15 działek budowlanych przy ul. Kopernika na budownictwo jednorodzinne</i>	80 000,00	1 800 000,00	1 880 000,00
750	Administracja publiczna		3 428 683,58	63,76	3 428 747,34
	75095	Pozostała działalność	0,00	63,76	63,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Wpływ środków z FPU -PZ i RDK 20,55zł oraz PESEL UKR. 43,21zł , razem 63,76zł</i>	0,00	63,76	63,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 651,00	24 302,00	26 953,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 302,00	24 302,00
	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>Krajowe Biuro Wyborcze DKL.804.7.2026 dotacja na organizację i przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza MIG Koźmin Wielkopolski</i>	0,00	24 302,00	24 302,00
758	Różne rozliczenia		2 700 881,84	22 334,44	2 723 216,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 334,44	22 334,44
	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.3111.119.2026.13 środki na sfinansowanie realizowanych w 2025r. zadań wynikających w ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych /refundacja/</i>	0,00	22 334,44	22 334,44
801	Oświata i wychowanie		7 928 153,10	3 000,00	7 931 153,10
	80101	Szkoły podstawowe	6 918 644,10	3 000,00	6 921 644,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów <i>SP 3,SP Mokronos: refundacja podatku z tytułu terminowych wpłat podatku.</i>	2 000,00	3 000,00	5 000,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 000,00	35 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	35 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.141.2026.6 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i>	0,00	35 000,00	35 000,00
855	Rodzina	5 882 742,56	15 698,00	5 898 440,56
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 251,45	15 088,00	4 286 339,45
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.3111.126.2026.13 świadczenia rodzinne</i>	4 191 451,83	11 088,00	4 202 59,83
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.135.2026.2 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	5 749,62	4 000,00	9 749,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 844,74	610,00	87 454,74
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.3111.126.2026.13 Składki zdrowotne od świadczeń socjalnych</i>	86 844,74	610,00	87 454,74
926	Kultura fizyczna	175 000,00	20 000,00	195 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	175 000,00	20 000,00	195 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Umowa dotycząca dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywny Orlik</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY		108 960 669,75	1 938 398,20	110 899 067,95

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 160 991,00	-362 650,00	8 798 341,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 638 737,00	-358 650,00	7 280 087,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>1 031 391,00</i>	<i>-421 000,00</i>	<i>610 391,00</i>
		<i>FS Suśnia - Remont dróg gminnych</i>	<i>4 650,00</i>	<i>-2 650,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Drobne prace remontowe na drogach</i>	<i>186 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	<i>234 000,00</i>
		<i>Nieprzewidziane roboty na drogach</i>	<i>60 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>77 000,00</i>
	60019	Płatne parkowanie	78 760,00	-17 000,00	61 760,00
		<i>Bieżące utrzymanie parkometrów</i>	<i>78 760,00</i>	<i>-17 000,00</i>	<i>61 760,00</i>
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 190,00	13 000,00	85 190,00
		<i>Utrzymanie porządku na przystankach</i>	<i>7 250,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>20 250,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 038 513,50	246 500,00	1 285 013,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 750,00	190 000,00	335 750,00
		<i>Modernizacja budynku gospodarczego na dz. nr 1446/4 i 2508/1 w Koźminie Wlkp. poprzez wymianę pokrycia dachowego</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>	<i>190 000,00</i>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	871 763,50	56 500,00	928 263,50
		<i>Wykonanie instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem LPG - Sapieżyn 23</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>	<i>56 000,00</i>
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>667 763,50</i>	<i>-4 500,00</i>	<i>663 263,50</i>
		<i>Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych w budynku ADM ul. Klasztorna</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
750	Administracja publiczna		13 365 935,77	900 063,76	14 265 999,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 756 492,17	900 000,00	12 656 492,17
		<i>Modernizacja poddasza budynku UM w Koźminie Wielkopolskim w celu przystosowania na pomieszczenia biurowe</i>	<i>0,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>210 000,00</i>
		<i>Prace remontowe w Urzędzie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>-210 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - płace</i>	<i>5 283 440,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>5 783 440,00</i>
		<i>Utrzymanie Urzędu - Składki ZUS</i>	<i>1 041 216,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 441 216,00</i>
	75095	Pozostała działalność	467 846,60	63,76	467 910,36
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>146,60</i>	<i>63,76</i>	<i>210,36</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 651,00	24 302,00	26 953,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 302,00	24 302,00
		<i>Wybory samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>24 302,00</i>	<i>24 302,00</i>
752	Obrona narodowa		100 000,00	0,00	100 000,00
	75295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zwrot nadmiernie pobranej dotacji</i>	<i>15 319,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 319,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		703 700,00	589 500,00	1 293 200,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	589 500,00	589 500,00
		<i>Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>

Zakup agregatu proszkowego na przyczepie dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie		0,00	89 500,00	89 500,00
758	Różne rozliczenia	651 625,59	158 334,44	809 960,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe	651 625,59	158 334,44	809 960,03
	Rezerwa ogólna	401 625,59	158 334,44	559 960,03
801	Oświata i wychowanie	47 600 606,06	49 000,00	47 649 606,06
80101	Szkoły podstawowe	31 166 929,06	10 950,00	31 177 879,06
	Zakup pozostałych materiałów- SP Borzęcice	4 000,00	1 009,00	5 009,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji i obsługi- SP Borzęcice	29 352,00	-909,00	28 443,00
	Dożywianie dzieci- SP Mokronos	56 240,00	-5 000,00	51 240,00
	Dofinansowanie Projektu Zmieniaj postawę ciała aktywnie	0,00	900,00	900,00
	Zakup energii,gazu,wody - SP nr 1	140 000,00	-15 000,00	125 000,00
	Zakup pozostałych materiałów-SP 3	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
	Ubezpieczenie majątkowe -SP 3	6 000,00	-300,00	5 700,00
	Zakup pozostałych materiałów-ZSP Borzęciczki	7 130,00	19 000,00	26 130,00
	Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki	4 370,00	1 600,00	5 970,00
	Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	44 370,00	24 650,00	69 020,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 769 325,00	-6 650,00	1 762 675,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	23 445,00	-100,00	23 345,00
	Dożywianie dzieci- SP Mokronos	50 000,00	-6 550,00	43 450,00
80104	Przedszkola	7 405 913,00	-10 010,00	7 395 903,00
	Zakup pomocy naukowych,czasopism,prasy - Przedszkole	6 200,00	-3 000,00	3 200,00
	Zakup energii,wody,gazu - Przedszkole	140 000,00	-3 250,00	136 750,00
	Usługi pozostałe - Przedszkole	53 500,00	-2 500,00	51 000,00
	Ubezpieczenia majątkowe - Przedszkole	2 750,00	-1 260,00	1 490,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 663,00	-1 240,00	151 423,00
	Dokształcanie i kursy nauczycieli - Przedszkole	23 359,00	-1 240,00	22 119,00
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	884 800,00	-300,00	884 500,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- SP Borzęcice	7 622,00	-300,00	7 322,00
80195	Pozostała działalność	594 307,00	56 250,00	650 557,00
	Cyfrowy Uczeń - SP Mokronos	0,00	11 250,00	11 250,00
	Cyfrowy Uczeń - Przedszkole	0,00	11 250,00	11 250,00
	Cyfrowy Uczeń - SP 1	0,00	15 000,00	15 000,00
	Cyfrowy Uczeń - SP 3	0,00	15 000,00	15 000,00
	Cyfrowy Uczeń - ZSP Borzęciczki	0,00	3 750,00	3 750,00
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	77 850,96	15 000,00	92 850,96
	Zielony Wolontariat	66 980,00	9 200,00	76 180,00
	Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień	203 000,00	-24 200,00	178 800,00
852	Pomoc społeczna	5 792 451,59	2 700,00	5 795 151,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	700,00	10 700,00
	Zespół interdyscyplinarny środki dofinansowane	6 000,00	0,00	6 000,00
	Zespół Interdyscyplinarny	4 000,00	700,00	4 700,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 531 048,20	5 650,00	1 536 698,20
	odpis ZFŚS środki własne	35 913,00	6 350,00	42 263,00
	podatek od nieruchomości	7 000,00	-700,00	6 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	431 591,02	-4 100,00	427 491,02
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki własne	340 000,00	-4 100,00	335 900,00

85295	Pozostała działalność	410 865,34	450,00	411 315,34
	<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	<i>5 447,00</i>	<i>450,00</i>	<i>5 897,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	35 000,00	176 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
855	Rodzina	9 058 919,40	12 998,00	9 071 917,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 751,45	15 088,00	4 390 839,45
	<i>składka społeczna dla obywateli Ukrainy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 863,66</i>	<i>1 863,66</i>
	<i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>9 420,83</i>	<i>8 997,10</i>	<i>18 417,93</i>
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>2 227,24</i>	<i>2 227,24</i>
	<i>świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 749,62</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 749,62</i>
85504	Wspieranie rodziny	223 851,40	-2 700,00	221 151,40
	<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	<i>9 080,00</i>	<i>-2 700,00</i>	<i>6 380,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 844,74	610,00	87 454,74
	<i>składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy</i>	<i>304,74</i>	<i>610,00</i>	<i>914,74</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 620 742,89	262 650,00	11 883 392,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 942 003,00	177 650,00	4 119 653,00
	<i>Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie</i>	<i>241 392,33</i>	<i>25 000,00</i>	<i>266 392,33</i>
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>785 920,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>935 920,00</i>
	<i>FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
	<i>FS Skałów - Remont i doposażenie Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego w Skałowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-1 917,00</i>	<i>3 083,00</i>
	<i>FS Skałów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>4 473,00</i>	<i>-583,00</i>	<i>3 890,00</i>
	<i>FS Skałów - Doposażenie placu zabaw przy OK-R w Skałowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>12 500,00</i>
	<i>FS Suśnia - Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz otoczenia świetlicy</i>	<i>1 179,00</i>	<i>-129,00</i>	<i>1 050,00</i>
	<i>FS Suśnia - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	<i>2 300,00</i>	<i>-201,00</i>	<i>2 099,00</i>
	<i>FS Suśnia - Remont altanki przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>9 700,00</i>	<i>-9 700,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>FS Suśnia - Modernizacja altanki przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 680,00</i>	<i>12 680,00</i>
92118	Muzea	115 000,00	65 000,00	180 000,00
	<i>Dotacja - GZIK</i>	<i>115 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 812 439,89	20 000,00	6 832 439,89
	<i>Prace konserwatorskie przy zabytku - wieży w Zespole Architektonicznym Zamku w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>6 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	4 930 433,00	20 000,00	4 950 433,00
92601	Obiekty sportowe	1 189 633,00	-20 000,00	1 169 633,00
	<i>Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym</i>	<i>140 000,00</i>	<i>-20 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 540 800,00	40 000,00	3 580 800,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>61 500,00</i>
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>2 215 500,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 235 500,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>189 500,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>188 500,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>195 800,00</i>	<i>-1 500,00</i>	<i>194 300,00</i>
	<i>Aktywny Orlik 2026</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>

RAZEM WYDATKI

121 933 068,35

1 938 398,20

123 871 466,55

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI.218.2026
z dnia 2026-06-02

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 730 646,00	18 000,00	1 748 646,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 309 913,00	1 800 000,00	3 109 913,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 115,00	1 800 000,00	2 046 115,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	1 800 000,00	1 880 000,00
750	Administracja publiczna		3 428 683,58	63,76	3 428 747,34
	75095	Pozostała działalność	0,00	63,76	63,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,76	63,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 651,00	24 302,00	26 953,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	24 302,00	24 302,00
	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	24 302,00	24 302,00
758	Różne rozliczenia		2 700 881,84	22 334,44	2 723 216,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 334,44	22 334,44
	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	22 334,44	22 334,44
801	Oświata i wychowanie		7 928 153,10	3 000,00	7 931 153,10
	80101	Szkoły podstawowe	6 918 644,10	3 000,00	6 921 644,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	35 000,00	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 000,00	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
855	Rodzina		5 882 742,56	15 698,00	5 898 440,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 251,45	15 088,00	4 286 339,45
	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	4 191 451,83	11 088,00	4 202 539,83

2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 749,62	4 000,00	9 749,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 844,74	610,00	87 454,74
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	86 844,74	610,00	87 454,74
926	Kultura fizyczna	175 000,00	20 000,00	195 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	175 000,00	20 000,00	195 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00

RAZEM DOCHODY	108 960 669,75	1 938 398,20	110 899 067,95
----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 651,00	24 302,00	26 953,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	24 302,00	24 302,00
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	24 302,00	24 302,00
758	Różne rozliczenia		0,00	22 334,44	22 334,44
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	22 334,44	22 334,44
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	22 334,44	22 334,44
855	Rodzina		4 284 602,19	15 698,00	4 300 300,19
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 197 201,45	15 088,00	4 212 289,45
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		4 191 451,83	11 088,00	4 202 539,83
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		5 749,62	4 000,00	9 749,62
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		86 844,74	610,00	87 454,74
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		86 844,74	610,00	87 454,74
RAZEM DOCHODY			6 336 532,53	62 334,44	6 398 866,97

Budżet na rok 2026

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		276,65	63,76	340,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276,65	0,00	276,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	276,65	0,00	276,65
	75095	Pozostała działalność	0,00	63,76	63,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63,76	63,76
855	Rodzina		13 668,81	0,00	13 668,81
	85595	Pozostała działalność	13 668,81	0,00	13 668,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 668,81	0,00	13 668,81
RAZEM DOCHODY			13 945,46	63,76	14 009,22

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 160 991,00	-362 650,00	8 798 341,00
60016	Drogi publiczne gminne		7 638 737,00	-358 650,00	7 280 087,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		221 519,00	-2 000,00	219 519,00
4270	Zakup usług remontowych		213 000,00	48 000,00	261 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		581 950,00	16 350,00	598 300,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 620 268,00	-421 000,00	6 199 268,00
60019	Płatne parkowanie		78 760,00	-17 000,00	61 760,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 760,00	-17 000,00	58 760,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		72 190,00	13 000,00	85 190,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 190,00	13 000,00	62 190,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 038 513,50	246 500,00	1 285 013,50
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 750,00	190 000,00	335 750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	190 000,00	190 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		871 763,50	56 500,00	928 263,50
4270	Zakup usług remontowych		112 263,50	-4 500,00	107 763,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	61 000,00	261 000,00
750	Administracja publiczna		13 365 935,77	900 063,76	14 265 999,53
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 756 492,17	900 000,00	12 656 492,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 283 440,00	500 000,00	5 783 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		946 776,00	380 000,00	1 326 776,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		124 590,00	20 000,00	144 590,00
4270	Zakup usług remontowych		250 000,00	-210 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		194 807,58	210 000,00	404 807,58
75095	Pozostała działalność		467 846,60	63,76	467 910,36
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		146,60	63,76	210,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 651,00	24 302,00	26 953,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	24 302,00	24 302,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 000,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 098,00	1 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	148,00	148,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 942,00	12 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 029,00	4 029,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	74,00	74,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	11,00	11,00
752	Obrona narodowa		100 000,00	0,00	100 000,00
75295	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 319,00	-15 319,00	0,00

6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 319,00	15 319,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 700,00	589 500,00	1 293 200,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	589 500,00	589 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	589 500,00	589 500,00
758	Różne rozliczenia	651 625,59	158 334,44	809 960,03
75818	Rezerwy ogólne i celowe	651 625,59	158 334,44	809 960,03
4810	Rezerwy	651 625,59	158 334,44	809 960,03
801	Oświata i wychowanie	47 600 606,06	49 000,00	47 649 606,06
80101	Szkoły podstawowe	31 166 929,06	10 950,00	31 177 879,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 874,00	-909,00	221 965,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 572,78	5 009,00	332 581,78
4260	Zakup energii	563 055,00	-15 000,00	548 055,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 118,00	1 600,00	19 718,00
4300	Zakup usług pozostałych	957 667,80	20 550,00	978 217,80
4430	Różne opłaty i składki	17 870,00	-300,00	17 570,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 769 325,00	-6 650,00	1 762 675,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 513,00	-100,00	24 413,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	-6 550,00	67 150,00
80104	Przedszkola	7 405 913,00	-10 010,00	7 395 903,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
4260	Zakup energii	149 500,00	-3 250,00	146 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	94 250,00	-2 500,00	91 750,00
4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	-1 260,00	1 490,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 663,00	-1 240,00	151 423,00
4300	Zakup usług pozostałych	148 762,00	-1 240,00	147 522,00
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	884 800,00	-300,00	884 500,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 502,00	-300,00	50 202,00
80195	Pozostała działalność	594 307,00	56 250,00	650 557,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 250,00	56 250,00
851	Ochrona zdrowia	733 142,38	0,00	733 142,38
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 142,31	0,00	721 142,31
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	-36 700,00	93 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 356,00	9 200,00	51 556,00
4300	Zakup usług pozostałych	399 242,31	27 500,00	426 742,31
852	Pomoc społeczna	5 792 451,59	2 700,00	5 795 151,59
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	700,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 500,00	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 800,00	2 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 531 048,20	5 650,00	1 536 698,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 913,00	6 350,00	42 263,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	-700,00	6 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	431 591,02	-4 100,00	427 491,02
3110	Świadczenia społeczne	431 591,02	-4 100,00	427 491,02
85295	Pozostała działalność	410 865,34	450,00	411 315,34

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	450,00	5 897,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 000,00	35 000,00	176 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	35 000,00	65 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	35 000,00	65 000,00
855	Rodzina	9 058 919,40	12 998,00	9 071 917,40
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 375 751,45	15 088,00	4 390 839,45
3110	Świadczenia społeczne	3 629 913,74	10 997,10	3 640 910,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 262,00	1 863,66	416 125,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,71	2 227,24	2 350,95
85504	Wspieranie rodziny	223 851,40	-2 700,00	221 151,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 080,00	-2 700,00	6 380,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 844,74	610,00	87 454,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 844,74	610,00	87 454,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 620 742,89	262 650,00	11 883 392,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 942 003,00	177 650,00	4 119 653,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 195,00	-16 830,00	283 365,00
4270	Zakup usług remontowych	175 051,00	15 300,00	190 351,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 681,00	-10 000,00	270 681,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 408,00	162 680,00	422 088,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	26 500,00	42 000,00
92118	Muzea	115 000,00	65 000,00	180 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	65 000,00	180 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 812 439,89	20 000,00	6 832 439,89
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	26 000,00
926	Kultura fizyczna	4 930 433,00	20 000,00	4 950 433,00
92601	Obiekty sportowe	1 189 633,00	-20 000,00	1 169 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 633,00	-20 000,00	1 169 633,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 540 800,00	40 000,00	3 580 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 636,00	20 000,00	1 530 636,00
4190	Nagrody konkursowe	69 000,00	3 000,00	72 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	1 100,00	255 100,00
4220	Zakup środków żywności	43 000,00	6 775,00	49 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	8 625,00	475 625,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	1 500,00	61 500,00
RAZEM WYDATKI		121 933 068,35	1 938 398,20	123 871 466,55

Budżet na rok 2026

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 651,00	24 302,00	26 953,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	24 302,00	24 302,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 000,00	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 098,00	1 098,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	148,00	148,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	12 942,00	12 942,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 029,00	4 029,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	74,00	74,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	11,00	11,00
855	Rodzina		4 284 602,19	15 698,00	4 300 300,19
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 197 201,45	15 088,00	4 212 289,45
3110	Świadczenia społeczne		3 629 913,74	10 997,10	3 640 910,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		399 239,00	1 863,66	401 102,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		123,71	2 227,24	2 350,95
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		86 844,74	610,00	87 454,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		86 844,74	610,00	87 454,74
RAZEM WYDATKI			6 336 532,53	40 000,00	6 376 532,53

Budżet na rok 2026

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		146,60	63,76	210,36
	75095	Pozostała działalność	146,60	63,76	210,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,60	63,76	210,36
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>146,60</i>	<i>63,76</i>	<i>210,36</i>
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	8 595,81	0,00	8 595,81
		<i>Pomoc Ukrainie</i>	<i>8 595,81</i>	<i>0,00</i>	<i>8 595,81</i>
855	Rodzina		13 668,81	0,00	13 668,81
	85595	Pozostała działalność	13 668,81	0,00	13 668,81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 286,18	0,00	13 286,18
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>13 286,18</i>	<i>0,00</i>	<i>13 286,18</i>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,63	0,00	382,63
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>382,63</i>	<i>0,00</i>	<i>382,63</i>
RAZEM WYDATKI			22 411,22	63,76	22 474,98

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **22.474,98** w tym:

- 1) Kwota 14.009,22 zł z pominięciem kwoty: 130,05 zł (kwota ujęta tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2025r.) = 13.879,17zł
- 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			15.345.553,76	0,00	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	+ 66.231,74	916.629,29
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	756.893,14	0,00	756.893,14
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4.433.468,07	- 66.231,74	4 367.236,33
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.304.795,00	0,00	9.304.795,00

Wyodrębnienie z wolnych środków (§950) kwoty niewykonanych w 2025r. wydatków na ochronę środowiska, przeniesienie do §905, kwota 66.231,74zł

▪ **§905 : 916.629,29zł**

- COVID-19 : 0.07zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 247.542,31zł

- odpady komunalne: 602.855,17zł

- wydatki na ochronę środowiska, niewykonane w 2025r.: 66.231,74zł

▪ **§906 : 756.893,14zł**

- projekt Erasmus SP 1 i SP 3: 455.707,43zł

- Cyberbezpieczny Samorząd: 301.185,71zł

▪ **§950 : 4.433.468,07zł**

obligacje: 5.000.000,00zł - darowizna Ukraina: 8.595,81zł = (5.008.595,81zł -630.955,09zł) wyliczenie wolnych środków z bilansu 6.040.758,76zł, 55.827,35zł -płatność końcowa projektu Erasmus przeniesiona z §906

▪ **§952 : 9.304.795,00zł**

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	-421 000,00	7 082 928,00
	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	-421 000,00	6 199 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620 268,00	-421 000,00	6 199 268,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>1 031 391,00</i>	<i>-421 000,00</i>	<i>610 391,00</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	251 000,00	451 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	190 000,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
	Modernizacja budynku gospodarczego na dz. nr 1446/4 i 2508/1 w Koźminie Wlkp. poprzez wymianę pokrycia dachowego	0,00	190 000,00	190 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	61 000,00	261 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	61 000,00	261 000,00
	Wykonanie instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem LPG - Sapieżyn 23	0,00	5 000,00	5 000,00
	Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	0,00	56 000,00	56 000,00
	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 pionów kanalizacyjnych i wodnych w budynku ADM ul. Klasztorna	0,00	25 000,00	25 000,00
	Wymiana systemu grzewczego - Stara Obra	25 000,00	0,00	25 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania na gazowy z wkładem kominowym - Krotoszyńska 5	25 000,00	0,00	25 000,00
	Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
750	Administracja publiczna	2 463 711,31	210 000,00	2 673 711,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 403 711,31	210 000,00	2 613 711,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 807,58	210 000,00	404 807,58
	Modernizacja poddasza budynku UM w Koźminie Wielkopolskim w celu przystosowania na pomieszczenia biurowe	0,00	210 000,00	210 000,00
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski	194 807,58	0,00	194 807,58
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 694,16	0,00	135 694,16
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	135 694,16	0,00	135 694,16
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 154,64	0,00	58 154,64
	Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski - koszty bezpośrednie	58 154,64	0,00	58 154,64
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	Zakup udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	60 000,00	0,00	60 000,00
752	Obrona narodowa	0,00	15 319,00	15 319,00
75295	Pozostała działalność	0,00	15 319,00	15 319,00
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 319,00	15 319,00
	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	0,00	15 319,00	15 319,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	589 500,00	679 500,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup laserowego miernika prędkości dla KPP w Krotoszynie - dofinansowanie	10 000,00	0,00	10 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	589 500,00	589 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	589 500,00	589 500,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie	0,00	500 000,00	500 000,00
	Zakup agregatu proskowego na przyczepie dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie	0,00	89 500,00	89 500,00
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
	Dobudowa garażu wraz z przebudową istniejącego budynku na remizę OSP w Borzęciczkach	30 000,00	0,00	30 000,00
	Przebudowa remizy OSP w Koźminie Wlkp.	50 000,00	0,00	50 000,00
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
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	220 000,00	0,00	220 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 599 105,59	0,00	6 599 105,59
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	6 599 105,59	0,00	6 599 105,59
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 828 188,12	0,00	2 828 188,12
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	2 828 188,12	0,00	2 828 188,12
80104	Przedszkola	894 700,00	0,00	894 700,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 000,00	0,00	889 000,00
	Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęciczkach	889 000,00	0,00	889 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	5 700,00
	Zakup pompy zatapialnej do szamba	5 700,00	0,00	5 700,00
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>	2 296 369,76	0,00	2 296 369,76
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 165,04	0,00	528 165,04
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	528 165,04	0,00	528 165,04
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>	500 000,00	0,00	500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 000,00	0,00	195 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	195 000,00	0,00	195 000,00
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>	60 000,00	0,00	60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	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>	10 000,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 710 083,89	189 180,00	7 899 263,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	903 644,00	189 180,00	1 092 824,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 408,00	162 680,00	422 088,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	157 184,00	150 000,00	307 184,00
	<i>FS Cegielnia - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	20 744,00	0,00	20 744,00
	<i>FS Czarny Sad - Budowa altany rekreacyjnej</i>	21 692,00	0,00	21 692,00
	<i>FS Lipowiec - Rozbudowa sali wiejskiej w m.Lipowiec</i>	21 625,00	0,00	21 625,00
	<i>FS Mokronos - Altana rekreacyjna</i>	5 963,00	0,00	5 963,00
	<i>FS Nowa Obra - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
	<i>FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy</i>	14 200,00	0,00	14 200,00
	<i>FS Suśnia - Modernizacja altanki przy świetlicy wiejskiej</i>	0,00	12 680,00	12 680,00
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>	550 144,00	0,00	550 144,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 592,00	0,00	78 592,00
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	78 592,00	0,00	78 592,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	26 500,00	42 000,00
	<i>FS Borzęcizki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	0,00	14 000,00	14 000,00
	<i>FS Serafinów - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	15 500,00	0,00	15 500,00
	<i>FS Skałów - Doposażenie placu zabaw przy OK-R w Skałowie</i>	0,00	12 500,00	12 500,00
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

	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego - koszty pośrednie	226 497,14	0,00	226 497,14
	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	4 529 942,75	0,00	4 529 942,75
6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego - koszty pośrednie	97 070,20	0,00	97 070,20
	Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego	1 952 929,80	0,00	1 952 929,80
926	Kultura fizyczna	1 189 633,00	-20 000,00	1 169 633,00
92601	Obiekty sportowe	1 189 633,00	-20 000,00	1 169 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 633,00	-20 000,00	1 169 633,00
	Modernizacja rurociągów niecek basenowych w Koźminie Wlkp.	150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
	Zakup kontenerów szatniowych na kompleks lekkoatletyczny	100 000,00	0,00	100 000,00
	Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim	660 000,00	0,00	660 000,00
	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jana Pawła II w Koźminie Wielkopolskim	24 000,00	0,00	24 000,00
	Wykonanie piłkochwyłów na kompleksie lekkoatletycznym	35 000,00	0,00	35 000,00
	Modernizacja budynku IKS Spartakus (park)	60 000,00	0,00	60 000,00
	FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw	20 633,00	0,00	20 633,00

RAZEM WYDATKI	35 438 884,71	813 999,00	36 252 883,71
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Budżet na rok 2026

DOTACJE							
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)					celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	1 051 044,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	187 384,00	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	187 384,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	663 660,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	663 660,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

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	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	3 003 000,00	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		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	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		3 003 000,00	0,00	1 511 155,00	0,00	0,00	1 555 300,00

Załącznik nr 6
do uchwały
nr XXXVI.218.2026
z dnia 02.06.2026r.

Dochody na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900/ 90019	§0570	3.000,00
			§0690	156.000,00
			§0920	400,00
		Razem:		159.400,00

Przychody §905: **66.231,74zł**

Razem: 225.631,74zł

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział/ Rozdział	Klasyfikacja	Kwota
1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	900/90001	§6230	50.000,00
2	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych	900/ 90005	§6230	50.000,00
3	Zakup usług pozostałych	900/90004	§4300	125.631,74
Razem:				225.631,74

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XXXVI.218.2026
z dnia 2026-06-02

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI 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 ALKOHOLOWI 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
		<i>Zwalczanie narkomanii-materiały</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		<i>Zwalczanie narkomanii - usługi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
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	-36 700,00	93 300,00
		<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>130 000,00</i>	<i>-36 700,00</i>	<i>93 300,00</i>

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 544,00	0,00	45 544,00
	<i>Dotacja PCPR</i>	<i>45 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 544,00</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	0,00	3 400,00
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>Zielony Wolontariat</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
	<i>Zielony Wolontariat</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>Zielony Wolontariat</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
4190	Nagrody konkursowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
	<i>Niedziela przy Koźmińskim Zamku</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Zielony Wolontariat</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 356,00	9 200,00	51 556,00
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>16 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 656,00</i>
	<i>Zabezpieczenie materiałów informacyjnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Niedziela przy Koźmińskim Zamku</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Zielony Wolontariat</i>	<i>14 000,00</i>	<i>9 200,00</i>	<i>23 200,00</i>
	<i>Abonowanie pism, czasopism i materiałów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Finansowanie i obsługa działalności komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
4220	Zakup środków żywności	11 500,00	0,00	11 500,00
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Niedziela przy Koźmińskim Zamku</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
	<i>Zielony Wolontariat</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
	<i>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Zabezpieczenie materiałów informacyjnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	323 642,31	27 500,00	351 142,31
	<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>52 694,96</i>	<i>15 000,00</i>	<i>67 694,96</i>
	<i>Niedziela przy Koźmińskim Zamku</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
	<i>Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów</i>	<i>7 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 100,00</i>
	<i>Zielony Wolontariat</i>	<i>37 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 480,00</i>
	<i>Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych</i>	<i>4 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,00</i>
	<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>70 000,00</i>	<i>12 500,00</i>	<i>82 500,00</i>

	<i>Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	<i>144 767,35</i>	<i>0,00</i>	<i>144 767,35</i>
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Usługi inne - Delegacje</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Zielony Wolontariat</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>Szkolenie członków komisji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>

RAZEM WYDATKI		647 542,31	0,00	647 542,31
----------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Nazwa sekcji	Kwota Funduszu Solińskiego na rok 2026 (zobowiązań na public. usługi)	Planowana kwota funduszu solskiego na rok 2024 (w zł)	Planowany koszt przebiegnięcia (w zł)	Rozdział																Rozdział																		
				Dział		Rozdział		Paragraf		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf		Dział		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	Rozdział	Paragraf	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00			16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Borzęclek	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
				12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 640,00	12 640,00	12 640,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 895,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Borzęclek	33 895,27	33 895,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Cegielnia	20 743,91	20 744,00	20 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Czarny Sad	29 692,26	29 692,00	21 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dębnogóra	18 167,87	18 168,00	16 168,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Galuski	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 116,00	14 116,00	14 116,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Gawiejew	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	0,00	0,00	0,00	0,00	34 234,00	34 234,00		34 234,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Górczaki	22 438,67	22 439,00	20 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Jazdów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	25 997,00	25 997,00	19 997,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Lipowiec	21 625,18	21 621																																			