

UCHWAŁA NR XLI.248.2026
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 10 września 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. 662 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. XXXIV.210.2026 z 23.04.2026r. XXXVI.218.2026 z 02.06.2026r., XXXVIII.226.2026 z dnia 30.06.2026r., Uchwałą XL.242.2026 z 26.08.2026r. oraz Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r. , Nr 12.2026 z 11.02.2026r. , Nr 24.2026 z 31.03.2026r. , Nr 31.2026 z 15.04.2026r. Nr 40.2026 z 28.04.2026r., Nr 52.2026 z 08.06.2026r., Nr 72.2026 z 10.07.2026, Nr 81.2026 z dnia 29.07.2026r., Nr 96.2026 z 28 sierpnia 2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości **113.506.426,66** złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **95.939.546,69** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **17.566.879,97** 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 **7.448.450,68** 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 **17.274.609,35** 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 **126.478.825,25** złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **91.022 800,13** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **35.456.025,13** 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 **7.426.116,24** 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 **23.085.232,37** 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 701.950,29 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 4.722.655,00 złotych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.555.300,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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 z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2 , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku Nr 4 , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 5 , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 10) 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 109 913,00	-1 300 000,00	1 809 913,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 115,00	-1 300 000,00	746 115,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości <i>Urealnienie planu</i>	1 880 000,00	-1 300 000,00	580 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		72 665 562,70	0,00	72 665 562,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 435 103,80	0,00	9 435 103,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		2 933 881,54	1 284 000,00	4 217 881,54
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 317 231,84	1 284 000,00	2 601 231,84
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Wpływ na rachunek bankowy środków na zdanie Budowa Żłobka w Mokronosie /plus kwota Vat po dochodach w kwocie 295.000zł w klasyfikacji 855.85516.6259/ Po wydatkach w 855.85516.605 z 7 i 9 dokonujemy rozliczenia końcowego zadania i zwracamy niewykorzystaną zaliczkę w wys. 37.486,85zł</i>	1 304 499,84	1 284 000,00	2 588 499,84
852	Pomoc społeczna		1 320 892,48	44 158,01	1 365 050,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 030,63	44 158,01	169 188,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.310.2026.13 Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” Po wydatkach 852.85230.3110 MGOPS</i>	125 030,63	44 158,01	169 188,64
855	Rodzina		6 941 012,33	522 392,00	7 463 404,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 451 011,16	522 392,00	1 973 403,16
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.216.2026.7 Środki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – AKTYWNY MALUCH 2022-2029 Po wydatkach w 855.85516 /Publiczny Żłobek w Koźminie Wielkopolskim/</i>	0,00	187 643,88	187 643,88

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.216.2026.7 Środki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 – AKTYWNY MALUCH 2022-2029</i> <i>Po wydatkach w 855.85516. /Publiczny Żłobek w Koźminie Wielkopolskim/</i>	0,00	39 748,12	39 748,12
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>Wpływ na rachunek bankowy środków na zdanie Budowa Żłobka w Mokronosie. VAT</i> <i>Po wydatkach w 855.85516.605 z czwartą cyfrą 7 i 9 dokonujemy rozliczenia końcowego zadania i zwracamy niewykorzystaną zaliczkę w wys. 37.486,85zł</i>	300 034,96	295 000,00	595 034,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 904 521,00	0,00	5 904 521,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 621,00	0,00	37 621,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 621,00	0,00	17 621,00
926	Kultura fizyczna	182 220,00	0,00	182 220,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	162 220,00	0,00	162 220,00
0830	Wpływy z usług	87 220,00	-12 780,00	74 440,00
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Przeniesienie wpłat na właściwy paragraf (z wpływy z usług na wpływy z różnych dochodów)</i>	60 000,00	12 780,00	72 780,00
RAZEM DOCHODY		112 955 876,65	550 550,01	113 506 426,66

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 094 538,00	0,00	8 094 538,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 579 784,00	0,00	6 579 784,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>360 391,00</i>	<i>-208 500,00</i>	<i>151 891,00</i>
		<i>Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P -dotacja</i>	<i>0,00</i>	<i>208 500,00</i>	<i>208 500,00</i>
750	Administracja publiczna		14 646 599,53	0,00	14 646 599,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 010 792,17	0,00	13 010 792,17
		<i>Utrzymanie Urzędu - szkolenia</i>	<i>59 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>64 000,00</i>
		<i>Szkolenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
758	Różne rozliczenia		672 950,29	279 000,00	951 950,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	672 950,29	279 000,00	951 950,29
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>422 950,29</i>	<i>279 000,00</i>	<i>701 950,29</i>
801	Oświata i wychowanie		48 018 276,33	0,00	48 018 276,33
	80101	Szkoły podstawowe	31 389 380,82	-4 650,00	31 384 730,82
		<i>Dodatek na start.-SP Mokronos</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	<i>1 543 518,00</i>	<i>-13 710,00</i>	<i>1 529 808,00</i>
		<i>Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki</i>	<i>66 500,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>65 500,00</i>
		<i>Zakup usług zdrowotnych-ZSP Borzęciczki</i>	<i>3 370,00</i>	<i>-141,00</i>	<i>3 229,00</i>
		<i>Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki</i>	<i>65 020,00</i>	<i>11 201,00</i>	<i>76 221,00</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 764 407,00	-1 000,00	1 763 407,00
		<i>Dodatek na start.-SP Mokronos</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	932 540,00	-10 000,00	922 540,00
		<i>Dowożenie uczniów do szkół-ZSP Borzęciczki</i>	<i>91 900,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>81 900,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 053 012,00	15 650,00	3 068 662,00
		<i>Dodatki wiejski,mieszkaniowy,ekwiwalent za odzież-SP Mokronos</i>	<i>7 894,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>9 094,00</i>
		<i>Składki ZUS-SP Mokronos</i>	<i>22 488,00</i>	<i>2 710,00</i>	<i>25 198,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP Mokronos</i>	<i>106 514,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>118 314,00</i>
		<i>Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki</i>	<i>60,00</i>	<i>-60,00</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		6 618 796,29	44 158,01	6 662 954,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 130,63	44 158,01	494 288,64
		<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane</i>	<i>125 030,63</i>	<i>44 158,01</i>	<i>169 188,64</i>
855	Rodzina		10 387 131,17	227 392,00	10 614 523,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 687 779,00	227 392,00	4 915 171,00
		<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>2 824 534,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 824 534,80</i>
		<i>Publiczny Żłobek - płace</i>	<i>874 800,00</i>	<i>189 986,02</i>	<i>1 064 786,02</i>
		<i>Publiczny Żłobek- składki ZUS</i>	<i>192 250,70</i>	<i>32 903,62</i>	<i>225 154,32</i>
		<i>Publiczny Żłobek-składki Fundusz Pracy</i>	<i>27 425,50</i>	<i>4 502,36</i>	<i>31 927,86</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 935 209,89	0,00	11 935 209,89

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121 470,00	0,00	4 121 470,00
<i>FS Nowa Obra - Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>FS Nowa Obra - Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej.</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>

RAZEM WYDATKI	125 928 275,25	550 550,01	126 478 825,26
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 109 913,00	-1 300 000,00	1 809 913,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 046 115,00	-1 300 000,00	746 115,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 880 000,00	-1 300 000,00	580 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		72 665 562,70	0,00	72 665 562,70
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 435 103,80	0,00	9 435 103,80
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	0,00	20 000,00
758	Różne rozliczenia		2 933 881,54	1 284 000,00	4 217 881,54
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 317 231,84	1 284 000,00	2 601 231,84
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 304 499,84	1 284 000,00	2 588 499,84
852	Pomoc społeczna		1 320 892,48	44 158,01	1 365 050,49
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 030,63	44 158,01	169 188,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 030,63	44 158,01	169 188,64
855	Rodzina		6 941 012,33	522 392,00	7 463 404,33
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 451 011,16	522 392,00	1 973 403,16
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	187 643,88	187 643,88
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 748,12	39 748,12
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 034,96	295 000,00	595 034,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 904 521,00	0,00	5 904 521,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 621,00	0,00	37 621,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 621,00	0,00	17 621,00
926	Kultura fizyczna		182 220,00	0,00	182 220,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	162 220,00	0,00	162 220,00

0830	Wpływy z usług	87 220,00	-12 780,00	74 440,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	12 780,00	72 780,00

RAZEM DOCHODY		112 955 876,65	550 550,01	113 506 426,66
----------------------	--	-----------------------	-------------------	-----------------------

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 094 538,00	0,00	8 094 538,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 579 784,00	0,00	6 579 784,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 449 268,00	-208 500,00	5 240 768,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	208 500,00	208 500,00
750	Administracja publiczna		14 646 599,53	0,00	14 646 599,53
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 010 792,17	0,00	13 010 792,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 000,00	0,00	81 000,00
758	Różne rozliczenia		672 950,29	279 000,00	951 950,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	672 950,29	279 000,00	951 950,29
	4810	Rezerwy	672 950,29	279 000,00	951 950,29
801	Oświata i wychowanie		48 018 276,33	0,00	48 018 276,33
	80101	Szkoły podstawowe	31 389 380,82	-4 650,00	31 384 730,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 021,00	-1 000,00	366 021,00
	4260	Zakup energii	558 055,00	-1 000,00	557 055,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 118,00	-141,00	15 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 010 917,80	11 201,00	1 022 118,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 954 964,00	-13 710,00	10 941 254,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 764 407,00	-1 000,00	1 763 407,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 460,00	-1 000,00	62 460,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	932 540,00	-10 000,00	922 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	932 540,00	-10 000,00	922 540,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 053 012,00	15 650,00	3 068 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 364,00	1 200,00	88 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 567,00	2 710,00	439 277,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	-60,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 136 373,50	11 800,00	2 148 173,50
852	Pomoc społeczna		6 618 796,29	44 158,01	6 662 954,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	450 130,63	44 158,01	494 288,64
	3110	Świadczenia społeczne	450 130,63	44 158,01	494 288,64
855	Rodzina		10 387 131,17	227 392,00	10 614 523,17
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 687 779,00	227 392,00	4 915 171,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	156 776,46	156 776,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 209,56	33 209,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 152,07	27 152,07

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 751,55	5 751,55
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 715,35	3 715,35
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	787,01	787,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 369,76	-28 929,52	2 267 440,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 165,04	-8 557,33	519 607,71
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28 929,52	28 929,52
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 557,33	8 557,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 935 209,89	0,00	11 935 209,89
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 121 470,00	0,00	4 121 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 834,00	-15 000,00	259 834,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 274,39	15 000,00	326 274,39

RAZEM WYDATKI	125 928 275,25	550 550,01	126 478 825,26
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Budżet na rok 2026

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	40002	Dostarczanie wody	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Poprawa efektywności procesu uzdatniania wody poprzez modernizację, przebudowę i rozbudowę SUW w Koźminie Wlkp. wraz z budową odnawialnych źródeł energii.</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
600	Transport i łączność		6 332 928,00	0,00	6 332 928,00
	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	5 449 268,00	0,00	5 449 268,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 449 268,00	-208 500,00	5 240 768,00
		<i>Przebudowa i rozbudowa drogi Nr 761599P ul. Towarowa w Koźminie Wielkopolskim wraz z budową oświetlenia</i>	<i>360 391,00</i>	<i>-208 500,00</i>	<i>151 891,00</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 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>1 269 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 000,00</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>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</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
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	208 500,00	208 500,00
	Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej 5145P -dotacja	0,00	208 500,00	208 500,00
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	1 188 400,00	0,00	1 188 400,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	0,00	190 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	Modernizacja budynku gospodarczego na dz. nr 1446/4 i 2508/1 w Koźminie Wlkp. poprzez wymianę pokrycia dachowego	190 000,00	0,00	190 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	998 400,00	0,00	998 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 400,00	0,00	268 400,00
	Wykonanie instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem LPG - Sapieżyn 23	5 000,00	0,00	5 000,00
	Przebudowa budynku szkolnego na mieszkania w Walerianowie	56 000,00	0,00	56 000,00
	Przebudowa budynku gospodarczego na mieszkania w Koźminie Wlkp. przy ul. Kobyleńskiej	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
	Modernizacja systemu ogrzewania ADM	11 000,00	0,00	11 000,00
	Wymiana pionów kanalizacyjnych i wodnych w budynku ADM ul. Klasztorna	25 000,00	0,00	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	36 500,00	0,00	36 500,00
	Modernizacja systemu ogrzewania budynku ADM - ul. Klasztorna 37 i 37a	9 900,00	0,00	9 900,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	0,00	730 000,00
	Zakup gruntów i nieruchomości	730 000,00	0,00	730 000,00
750	Administracja publiczna	2 783 711,31	0,00	2 783 711,31
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 711,31	0,00	2 723 711,31
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 807,58	0,00	504 807,58
	Modernizacja poddasza budynku UM w Koźminie Wielkopolskim w celu przystosowania na pomieszczenia biurowe	210 000,00	0,00	210 000,00
	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa Gminy Koźmin Wielkopolski	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	70 000,00	0,00	70 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 513,41	0,00	1 385 513,41
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - UE	165 137,17	0,00	165 137,17
	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	569 541,52	0,00	569 541,52
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - WŁ	12 699,62	0,00	12 699,62
	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. - BP	33 823,52	0,00	33 823,52
	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	15 319,00	0,00	15 319,00
75295	Pozostała działalność	15 319,00	0,00	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	15 319,00	0,00	15 319,00
	Zwrot nadmiernie pobranej dotacji	15 319,00	0,00	15 319,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 500,00	0,00	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	589 500,00	0,00	589 500,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	589 500,00	0,00	589 500,00
	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie	500 000,00	0,00	500 000,00
	Zakup agregatu proszkowego na przyczepie dla KP PSP w Krotoszynie - dofinansowanie	89 500,00	0,00	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 Borzęcizkach	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	10 616 993,71	0,00	10 616 993,71
80101	Szkoły podstawowe	9 722 293,71	0,00	9 722 293,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	295 000,00
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Koźmin Wielkopolski	220 000,00	0,00	220 000,00
	Modernizacja budynku SP Borzęcice	45 000,00	0,00	45 000,00
	Wykonanie parkingu dla rowerów- SP nr 3	30 000,00	0,00	30 000,00
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
	<i>Dobudowa przedszkola do stołówki w Borzęcizkach</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	-28 929,52	2 267 440,24
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>2 296 369,76</i>	<i>-28 929,52</i>	<i>2 267 440,24</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	-8 557,33	519 607,71
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>528 165,04</i>	<i>-8 557,33</i>	<i>519 607,71</i>
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	28 929,52	28 929,52
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>0,00</i>	<i>28 929,52</i>	<i>28 929,52</i>
6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8 557,33	8 557,33
	<i>Budowa Żłobka w Mokronosie</i>	<i>0,00</i>	<i>8 557,33</i>	<i>8 557,33</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00	0,00	915 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	665 000,00	0,00	665 000,00
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	165 000,00	0,00	165 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>165 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 000,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</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
	<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
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	7 974 005,31	15 000,00	7 989 005,31
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 565,42	15 000,00	1 132 565,42
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 274,39	15 000,00	326 274,39
	<i>Budowa piłkochwyty przy OKR w Starej Obrze</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych</i>	<i>150 000,19</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,19</i>
	<i>FS Biały Dwór - Ogrodzenie placu zabaw</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</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>	5 963,00	0,00	5 963,00
	<i>FS Nowa Odra - Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
	<i>FS Nowa Odra - Wykonanie zadaszenia przy świetlicy wiejskiej.</i>	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>FS Sapieżyn - Budowa ogrodzenia wokół świetlicy</i>	14 200,00	0,00	14 200,00
	<i>FS Serafinów - Altana rekreacyjna</i>	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>FS Staniew - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	10 004,20	0,00	10 004,20
	<i>FS Suśnia - Modernizacja altanki przy świetlicy wiejskiej</i>	12 546,00	0,00	12 546,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 487,35	0,00	543 487,35
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie UE</i>	543 487,35	0,00	543 487,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 803,68	0,00	220 803,68
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie BP</i>	67 945,48	0,00	67 945,48
	<i>Zmiana funkcji budynku ze stołówki na budynek sali wiejskiej i przeznaczenie go do działań kulturalnych - koszty bezpośrednie własne</i>	152 858,20	0,00	152 858,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	<i>FS Borzęciczki - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	14 000,00	0,00	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>	12 500,00	0,00	12 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 856 439,89	0,00	6 856 439,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
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>	226 497,14	0,00	226 497,14
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	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
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego - koszty pośrednie</i>	97 070,20	0,00	97 070,20
	<i>Zwiększenie odporności na zmiany klimatu poprzez przebudowę centrum Koźmina Wielkopolskiego</i>	1 952 929,80	0,00	1 952 929,80
926	Kultura fizyczna	1 110 633,00	0,00	1 110 633,00
92601	Obiekty sportowe	1 110 633,00	0,00	1 110 633,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 633,00	0,00	1 110 633,00
	<i>Modernizacja rurociągów nieszczelnych basenowych w Koźminie Wlkp.</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Budowa parku linowego bezasekuracyjnego na Basenie Kąpielowym</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
	<i>Zakup kontenerów szatniowych na kompleks lekkoatletyczny</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Budowa kompleksu sportowego przy ulicy Krotoszyńskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	660 000,00	0,00	660 000,00
	<i>Modernizacja budynku IKS Spartakus (park)</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>FS Wyrębin - Budowa boiska sportowego i placu zabaw</i>	20 633,00	0,00	20 633,00
RAZEM WYDATKI		35 441 025,13	15 000,00	35 456 025,13

Budžet na rok 2026

DOTACJE

Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	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	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	1 259 544,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	187 384,00	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	187 384,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	663 660,00	0,00	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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	208 500,00	0,00	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	208 500,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	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	0,00	45 000,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	0,00	0,00	67 000,00	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	67 000,00	0,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	103 300,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	93 300,00
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	93 300,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	45 544,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	10 000,00
852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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	26 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	900 000,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00

85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
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	165 000,00
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	165 000,00
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	90 000,00
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	90 000,00
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	1 719 655,00	0,00	0,00	1 555 300,00

Nazwa sekcji	Kwota Funduszu Solskiego na rok 2026 (oblicz. na podstawie ustawy)	Planowana kwota Funduszu Solskiego na rok 2026 (w zł)	Planowany koszt przedsięwzięcia (w zł)	Rezerwa																																		
				Dział		Rozdział		Paragraf		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf		Rozdział		Paragraf		Dział		Rozdział		Paragraf										
				010	01044	6050	01055	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	Białe Dobre	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
				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	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
				3 399,00	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	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	Baranów	50 629,54	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	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	0,00	
				5 100,00	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	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	
				7 700,00	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	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	
				19 441,00	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	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	Baranów	33 895,27	33 895,00	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	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	
				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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
6	Dębogóra	18 167,87	18 168,00	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	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	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	0,00	
				8 142,33	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	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	
7	Gajki	27 116,22	27 116,00	16 973,67	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	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	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	0,00	
8	Gajewo	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	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	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	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	0,00	
9	Gajewo	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	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	0,00	
				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	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	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	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	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	0,00	
10	Jacew	19 849,14	19 849,00	9 849,00	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	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		