

ZARZĄDZENIE NR 92.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025, zmienionym Uchwałą XIII.81.2025 z 11.02.2025r., XV.90.2025 z 28.03.2025r. XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVII.105.2025 z 29.04.2025r., Uchwałą XVIII.111.2025 z 27.05.2025r., Uchwałą XIX.119.2025r. z 17.06.2025r., Uchwałą XX.122.225 z 26.06.2025r., XXI.125.2025 z 28.08.2025r., XXII.133.2025 z 16.09.2025, Uchwałą XXIII.140.2025 z 29.10.2025r., Uchwałą XXVII.157.2025 z 27.11.2025r., Uchwałą Nr XXVIII.165.2025 z 22.12.2025 i Zarządzeniem Nr 1.2025 z 16.01.2025r., Nr 9.2025 z 20.02.2025r., Nr 10.2025 z 07.03.2025r. Nr 13.2025 z 31.03.2025, Nr 20.2025z 16.04.2025r., Nr 25.2025 z 06.05.2025r., Nr 28.2025 z 14.05.2025r., Nr 32.2025 z 28.05.2025r., Nr 37.2025z 30.06.2025r., Nr 46.2025 z 23.07.2025r. , Nr 64.2025z 25.09.2025r., Nr 72.2025 z 14.10.2025r. , Nr 84.2025 z 13.11.2025r., Nr 89.2025 z 05.12.2025r.,

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **104.445.689,17** złotych,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **92.709.294,62** złotych
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.736.394,55** 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 **9.682.776,06** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a, (w tym kwota 8.385,98zł -środki na sfinansowanie realizowanych w roku 2024 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 **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,
 - 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.961.575,04** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c,
 - 4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 32.592,14.zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 942.530,14 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

- 5) 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 **2.780.847,52** złotych
- 6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **642.696,86** złotych z pominięciem kwoty 154,82zł i kwoty 6,33 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 676.250,96zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1e,
- 7) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.753.696,00 zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 321.027,91zł przeznacza się na wydatki z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 6.074.723,91.zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **108.957.744,07** złotych,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **86.826.981,80** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.130.762,27** 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 **9.674.390,08** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
 - 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.961.575,04** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c, 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **942.530,14** złotych ,zgodnie z załącznikiem Nr 2d,
 - 5) 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 **2.645.222,96** złotych,
 - 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **676.250,96** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

4) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia,

5) w załączniku Nr 2, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku Nr 2e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim zostanie poinformowana o wprowadzonych zmianach na najbliższej Sesji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 714 393,72	20,01	2 714 413,73
75095	Pozostała działalność		1 969,40	20,01	1 989,41
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 969,40	20,01	1 989,41
RAZEM DOCHODY			104 445 669,16	20,01	104 445 689,17

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 969,40	20,01	1 989,41
	75095	Pozostała działalność	1 969,40	20,01	1 989,41
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 969,40	20,01	1 989,41
758	Różne rozliczenia		582 729,00	0,00	582 729,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	582 729,00	0,00	582 729,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 729,00	0,00	582 729,00
801	Oświata i wychowanie		5 416,06	0,00	5 416,06
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 416,06	0,00	5 416,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 416,06	0,00	5 416,06
852	Pomoc społeczna		12 844,00	0,00	12 844,00
	85295	Pozostała działalność	12 844,00	0,00	12 844,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 844,00	0,00	12 844,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 300,00	0,00	7 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00
855	Rodzina		32 418,39	0,00	32 418,39
	85595	Pozostała działalność	32 418,39	0,00	32 418,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 418,39	0,00	32 418,39
RAZEM DOCHODY			642 676,85	20,01	642 696,86

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 612 155,14	20,01	13 612 175,15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		219 533,00	0,00	219 533,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	833,00	-833,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	833,00	833,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
4200		Fundusz operacyjny	200,00	-200,00	0,00
75095	Pozostała działalność		2 879 578,25	20,01	2 879 598,26
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,25	20,01	1 828,26
RAZEM WYDATKI			108 957 724,06	20,01	108 957 744,07

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 808,25	20,01	1 828,26
	75095	Pozostała działalność	1 808,25	20,01	1 828,26
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 808,25	20,01	1 828,26
801	Oświata i wychowanie		592 425,32	0,00	592 425,32
	80101	Szkoły podstawowe	517 097,39	0,00	517 097,39
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 210,18	0,00	37 210,18
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 685,86	0,00	13 685,86
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 066,36	0,00	73 066,36
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	289 525,16	0,00	289 525,16
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 609,83	0,00	63 609,83
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	40 000,00
	80104	Przedszkola	69 911,87	0,00	69 911,87
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 248,74	0,00	7 248,74
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 186,32	0,00	7 186,32
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 567,41	0,00	29 567,41
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 329,44	0,00	6 329,44
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 579,96	0,00	13 579,96
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 416,06	0,00	5 416,06
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 416,06	0,00	5 416,06
852	Pomoc społeczna		42 278,99	0,00	42 278,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 434,99	0,00	29 434,99
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 602,29	0,00	27 602,29
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 832,70	0,00	1 832,70
	85295	Pozostała działalność	12 844,00	0,00	12 844,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 844,00	0,00	12 844,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 300,00	0,00	7 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 300,00	0,00	7 300,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	0,00	7 300,00

855	Rodzina	32 418,39	0,00	32 418,39
85595	Pozostała działalność	32 418,39	0,00	32 418,39
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 778,08	0,00	31 778,08
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,31	0,00	640,31
RAZEM WYDATKI		676 230,95	20,01	676 250,96

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 714 393,72	20,01	2 714 413,73
75095	Pozostała działalność		1 969,40	20,01	1 989,41
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie PZ i RDK za okres od 01.10.2025 do 15.12.2025</i>	1 969,40	20,01	1 989,41
RAZEM DOCHODY			104 445 669,16	20,01	104 445 689,17

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 612 155,14	20,01	13 612 175,15
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		219 533,00	0,00	219 533,00
		<i>Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych</i>	1 033,00	0,00	1 033,00
75095	Pozostała działalność		2 879 578,25	20,01	2 879 598,26
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	1 808,25	20,01	1 828,26
RAZEM WYDATKI			108 957 724,06	20,01	108 957 744,07

