ZARZĄDZENIE NR 72.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 14 października 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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. , UchwałąXX.122.2025 z 26.06.2025r. , Uchwałą XXI.125.2025 z 28.08.2025r. , Uchwałą XXII.133.2025 z 16.09.2025r. 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 20.2025 z 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 37.2025 z 30.06.2025r. , Nr 46.2025 z 23.07.2025r. , Nr 64.2025 z 25.09.2025r.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **103.248.162,01** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **90.106.924,58** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **13.141.237,43** złotychzgodnie 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 innychzadań zleconych ustawami w wysokości **8.158.172,34** 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 terytorialnegow 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** złotychzgodnie 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 wysokości942.530,14zł, 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 **4.291.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **479.908,96** złotych z pominięciem kwoty 154,82zł oraz środki pozostałe z rozliczenia roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 513.469,39zł , 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 **109.165.697,48** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **85.547.901,38** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **23.617.796,10** 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 **8.149.786,36** 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** złotychzgodnie 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 **5.316.459,99** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **459.496,82** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 345.891,00 złotych , 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 291.682,41 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 735.573,41 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 złotych.";

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

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

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

7) 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

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 72.2025
z dnia 2025-10-14

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**1 428 891,19**	**64,48**	**1 428 955,67**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**111 721,60**	**64,48**	**111 786,08**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 351,58	64,48	5 416,06
		RAZEM DOCHODY	**103 248 097,53**	**64,48**	**103 248 162,01**

Załącznik nr 1a
do zarządzenia nr 72.2025
z dnia 2025-10-14

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**1 259,79**	**0,00**	**1 259,79**
	75095	**Pozostała działalność**	**1 259,79**	**0,00**	**1 259,79**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 259,79	0,00	1 259,79
758		**Różne rozliczenia**	**434 121,00**	**0,00**	**434 121,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**434 121,00**	**0,00**	**434 121,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 121,00	0,00	434 121,00
801		**Oświata i wychowanie**	**5 351,58**	**64,48**	**5 416,06**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**5 351,58**	**64,48**	**5 416,06**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 351,58	64,48	5 416,06
852		**Pomoc społeczna**	**14 073,00**	**0,00**	**14 073,00**
	85295	**Pozostała działalność**	**14 073,00**	**0,00**	**14 073,00**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 073,00	0,00	14 073,00
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**	**17 739,11**	**0,00**	**17 739,11**
	85595	**Pozostała działalność**	**17 739,11**	**0,00**	**17 739,11**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 739,11	0,00	17 739,11
		RAZEM DOCHODY	**479 844,48**	**64,48**	**479 908,96**

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 72.2025
z dnia 2025-10-14

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**14 595 957,89**	**0,00**	**14 595 957,89**
	75095	**Pozostała działalność**	**2 462 983,97**	**0,00**	**2 462 983,97**
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	0,00	58 000,00
801		**Oświata i wychowanie**	**38 545 328,33**	**64,48**	**38 545 392,81**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**111 721,60**	**64,48**	**111 786,08**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,58	64,48	5 416,06
851		**Ochrona zdrowia**	**803 165,55**	**0,00**	**803 165,55**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**735 573,41**	**0,00**	**735 573,41**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 835,00	-16 800,00	129 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 295,41	16 500,00	325 795,41
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 323 785,95**	**0,00**	**11 323 785,95**
	90095	**Pozostała działalność**	**300 600,00**	**0,00**	**300 600,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	-6 500,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	6 500,00	178 500,00
926		**Kultura fizyczna**	**5 971 368,00**	**0,00**	**5 971 368,00**
	92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 503 538,00**	**0,00**	**3 503 538,00**
	4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	3 000,00	71 000,00
	4260	Zakup energii	326 000,00	-5 000,00	321 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	5 000,00	472 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		RAZEM WYDATKI	**109 165 633,00**	**64,48**	**109 165 697,48**

Załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 72.2025
z dnia 2025-10-14

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**1 104,97**	**0,00**	**1 104,97**
	75095	**Pozostała działalność**	**1 104,97**	**0,00**	**1 104,97**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 104,97	0,00	1 104,97
801		**Oświata i wychowanie**	**443 752,84**	**64,48**	**443 817,32**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**383 103,49**	**0,00**	**383 103,49**
	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	55 557,44	0,00	55 557,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 901,84	0,00	222 901,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 748,17	0,00	48 748,17
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	**Przedszkola**	**55 297,77**	**0,00**	**55 297,77**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 702,37	0,00	5 702,37
	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	5 951,05	0,00	5 951,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 280,25	0,00	25 280,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 364,10	0,00	5 364,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	7 000,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**5 351,58**	**64,48**	**5 416,06**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,58	64,48	5 416,06
852		**Pomoc społeczna**	**43 507,99**	**0,00**	**43 507,99**
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 434,99	0,00	9 434,99
	85295	**Pozostała działalność**	**14 073,00**	**0,00**	**14 073,00**
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 073,00	0,00	14 073,00
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**		**17 739,11**	**0,00**	**17 739,11**
85595	**Pozostała działalność**		**17 739,11**	**0,00**	**17 739,11**
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		17 476,94	0,00	17 476,94
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		262,17	0,00	262,17
	RAZEM WYDATKI		**513 404,91**	**64,48**	**513 469,39**

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **513.469,39** w tym:

1) Kwota 479.908,96 zł z pominięciem kwoty: 154,82 zł (kwota tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 479.754,14 zł

2) Kwota przychodów: §905: 4.280,26zł + §950: 29.434,99zł = 33.715,25 zł

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801		**Oświata i wychowanie**	**1 428 891,19**	**64,48**	**1 428 955,67**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**111 721,60**	**64,48**	**111 786,08**
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – *Fundusz Pomocy Ukrainie – podręczniki Ukraina*	5 351,58	64,48	5 416,06
		RAZEM DOCHODY	**103 248 097,53**	**64,48**	**103 248 162,01**

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		**Administracja publiczna**	**14 595 957,89**	**0,00**	**14 595 957,89**
	75095	**Pozostała działalność**	**2 462 983,97**	**0,00**	**2 462 983,97**
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	0,00	58 000,00
		Składka członkowska na stowarzyszenie LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią"	*34 000,00*	*-130,00*	*33 870,00*
		Składka członkowska WOKISS	*17 000,00*	*130,00*	*17 130,00*
801		**Oświata i wychowanie**	**38 545 328,33**	**64,48**	**38 545 392,81**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**111 721,60**	**64,48**	**111 786,08**
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,58	64,48	5 416,06

	FP-dla dzieci z Ukrainy Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych- obsługa RO	*52,98*	*0,63*	*53,61*
	FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych -SP 3	*2 476,06*	*63,85*	*2 539,91*
851	**Ochrona zdrowia**	**803 165,55**	**0,00**	**803 165,55**
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**735 573,41**	**0,00**	**735 573,41**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 835,00	-16 800,00	129 035,00
	Działalność promująca zdrowy styl życia	*50 635,00*	*-300,00*	*50 335,00*
	Piknik ekologiczny wraz z warsztatami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego-zw	*16 500,00*	*-16 500,00*	*0,00*
4300	Zakup usług pozostałych	309 295,41	16 500,00	325 795,41
	Piknik ekologiczny wraz z warsztatami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego-zw	*15 000,00*	*16 500,00*	*31 500,00*
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	Działalność promująca zdrowy styl życia	*0,00*	*300,00*	*300,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 323 785,95**	**0,00**	**11 323 785,95**
90095	**Pozostała działalność**	**300 600,00**	**0,00**	**300 600,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	-6 500,00	49 000,00
	Piknik ekologiczny wraz z warsztatami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego	*31 500,00*	*-6 500,00*	*25 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	6 500,00	178 500,00
	Piknik ekologiczny wraz z warsztatami upowszechniającymi wiedzę ekologiczną dla mieszkańców Koźmina Wielkopolskiego	*27 000,00*	*6 500,00*	*33 500,00*
926	**Kultura fizyczna**	**5 971 368,00**	**0,00**	**5 971 368,00**
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**3 503 538,00**	**0,00**	**3 503 538,00**
4190	Nagrody konkursowe	68 000,00	3 000,00	71 000,00
	Bieg Maćka	*25 000,00*	*3 000,00*	*28 000,00*
4260	Zakup energii	326 000,00	-5 000,00	321 000,00
	Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.	*94 000,00*	*-5 000,00*	*89 000,00*
4300	Zakup usług pozostałych	467 000,00	5 000,00	472 000,00
	Bieg Maćka	*18 000,00*	*5 000,00*	*23 000,00*
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	Administracja, utrzymanie biura oraz budynków	*6 000,00*	*-3 000,00*	*3 000,00*
	RAZEM WYDATKI	**109 165 633,00**	**64,48**	**109 165 697,48**