

ZARZĄDZENIE NR 37.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 30 czerwca 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. , Uchwałą XX.122.2025 z 26.06.2025 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 20.2025 z 16.04.2025r., Nr 25.2025 z 06.05.2025r., Nr 28.2025 z 14.05.2025r., Nr 32.2025z 28.05.2025r.

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **100.269.564,82** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **88.246.847,56** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **13.022.717,26** 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 **6.985.971,24** 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 **7.958.624,04** 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 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 **4.291.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **316.183,26**złoty z pominięciem kwot 12,66 i 154,82zł oraz środki pozostałe z rozliczenia

roku ubiegłego w wysokości 33.715,25 zł, przeznacza się na wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości 349.731,03zł, 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 **107.187.100,29** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **83.753.724,34** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.433.375,95** 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 **6.977.585,26** 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 **7.958.624,04** 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 **5.341.209,99** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **349.731,03** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 513.102,57 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) § 11 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

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

- 8) w załączniku Nr 2e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszego zarządzenia,
- 9) w załączniku Nr 2d, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszego zarządzenia,
- 10) w załączniku Nr 7, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 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		3 600 319,41	112,55	3 600 431,96
75095	Pozostała działalność		727,37	112,55	839,92
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	727,37	112,55	839,92
RAZEM DOCHODY			101 269 452,27	112,55	101 269 564,82

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		727,37	112,55	839,92
	75095	Pozostała działalność	727,37	112,55	839,92
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	727,37	112,55	839,92
758	Różne rozliczenia		282 886,00	0,00	282 886,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	282 886,00	0,00	282 886,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	282 886,00	0,00	282 886,00
801	Oświata i wychowanie		5 351,58	0,00	5 351,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 351,58	0,00	5 351,58
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 351,58	0,00	5 351,58
852	Pomoc społeczna		10 386,00	0,00	10 386,00
	85295	Pozostała działalność	10 386,00	0,00	10 386,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 386,00	0,00	10 386,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 100,00	0,00	3 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 100,00	0,00	3 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
855	Rodzina		13 619,76	0,00	13 619,76
	85595	Pozostała działalność	13 619,76	0,00	13 619,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 619,76	0,00	13 619,76
RAZEM DOCHODY			316 070,71	112,55	316 183,26

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 764 154,00	0,00	9 764 154,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 979 372,00	0,00	8 979 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 981,00	5 000,00	206 981,00
	4270	Zakup usług remontowych	137 900,00	-5 000,00	132 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 262 559,42	132,06	1 262 691,48
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 074 389,42	132,06	1 074 521,48
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	321,42	132,06	453,48
750	Administracja publiczna		14 201 876,81	112,55	14 201 989,36
	75095	Pozostała działalność	2 417 438,89	112,55	2 417 551,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	217,95	617,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	18,38	118,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-236,33	9 763,67
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,89	112,55	672,44
758	Różne rozliczenia		770 384,63	-7 282,06	763 102,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	770 384,63	-7 282,06	763 102,57
	4810	Rezerwy	770 384,63	-7 282,06	763 102,57
801	Oświata i wychowanie		38 308 093,33	7 150,00	38 315 243,33
	80101	Szkoły podstawowe	23 111 143,99	7 150,00	23 118 293,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 553,10	7 150,00	331 703,10
851	Ochrona zdrowia		778 165,55	0,00	778 165,55
	85195	Pozostała działalność	40 592,14	0,00	40 592,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 892,14	-19 840,00	9 052,14
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 840,00	19 840,00
926	Kultura fizyczna		5 949 368,00	0,00	5 949 368,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 577 700,00	0,00	3 577 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 145,00	-26 000,00	278 145,00
	4260	Zakup energii	393 000,00	7 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 000,00	19 000,00	436 000,00
RAZEM WYDATKI			107 186 987,74	112,55	107 187 100,29

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		559,89	112,55	672,44
	75095	Pozostała działalność	559,89	112,55	672,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,89	112,55	672,44
801	Oświata i wychowanie		292 517,84	0,00	292 517,84
	80101	Szkoły podstawowe	243 964,49	0,00	243 964,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 477,00	0,00	6 477,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 272,00	0,00	48 272,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 863,49	0,00	153 863,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 352,00	0,00	35 352,00
	80104	Przedszkola	43 201,77	0,00	43 201,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 833,77	0,00	21 833,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 368,00	0,00	6 368,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 351,58	0,00	5 351,58
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 351,58	0,00	5 351,58
852	Pomoc społeczna		39 820,99	0,00	39 820,99
	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	10 386,00	0,00	10 386,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 386,00	0,00	10 386,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 100,00	0,00	3 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 100,00	0,00	3 100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	0,00	3 100,00
855	Rodzina		13 619,76	0,00	13 619,76
	85595	Pozostała działalność	13 619,76	0,00	13 619,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 391,16	0,00	13 391,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,60	0,00	228,60

RAZEM WYDATKI	349 618,48	112,55	349 731,03
----------------------	-------------------	---------------	-------------------

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **349.731,03** w tym:

- 1) Kwota 316.183,26 zł z pominięciem kwot: 12,66 zł i 154,82 zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 316.05,78 zł
- 2) Kwota przychodów: §905: 4.280,26zł + §950: 29.434,99zł = 33.715,25 zł

Budżet na rok 2025

WYDATKI COVID-19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		32 592,14	0,00	32 592,14
85195	Pozostała działalność		32 592,14	0,00	32 592,14
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 892,14	-19 840,00	9 052,14
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	19 840,00	19 840,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		909 938,00	0,00	909 938,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		909 938,00	0,00	909 938,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	409 938,00	0,00	409 938,00
6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI			942 530,14	0,00	942 530,14

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 600 319,41	112,55	3 600 431,96
75095	Pozostała działalność		727,37	112,55	839,92
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy Ukrainie PESEL za miesiąc maj 2025r.	727,37	112,55	839,92
RAZEM DOCHODY			101 269 452,27	112,55	101 269 564,82

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 764 154,00	0,00	9 764 154,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 979 372,00	0,00	8 979 372,00
		<i>FS Wałków - Remont dróg gminnych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 262 559,42	132,06	1 262 691,48
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 074 389,42	132,06	1 074 521,48
		<i>Zwrot w ramach postępowania szkodowego</i>	<i>321,42</i>	<i>132,06</i>	<i>453,48</i>
750	Administracja publiczna		14 201 876,81	112,55	14 201 989,36
	75095	Pozostała działalność	2 417 438,89	112,55	2 417 551,44
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>559,89</i>	<i>112,55</i>	<i>672,44</i>
		<i>Współpraca zagraniczna</i>	<i>100 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 500,00</i>
758	Różne rozliczenia		770 384,63	-7 282,06	763 102,57
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	770 384,63	-7 282,06	763 102,57
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>520 384,63</i>	<i>-7 282,06</i>	<i>513 102,57</i>
801	Oświata i wychowanie		38 308 093,33	7 150,00	38 315 243,33
	80101	Szkoły podstawowe	23 111 143,99	7 150,00	23 118 293,99
		<i>Edukacja ekologiczna 2025 - SP Nr 1 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>64 350,00</i>	<i>7 150,00</i>	<i>71 500,00</i>
851	Ochrona zdrowia		778 165,55	0,00	778 165,55
	85195	Pozostała działalność	40 592,14	0,00	40 592,14
		<i>Wydatki z nagrody COVID-19</i>	<i>32 592,14</i>	<i>0,00</i>	<i>32 592,14</i>
926	Kultura fizyczna		5 949 368,00	0,00	5 949 368,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 577 700,00	0,00	3 577 700,00
		<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>173 100,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>184 100,00</i>
		<i>Basen kąpielowy</i>	<i>214 545,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>215 545,00</i>
		<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>306 000,00</i>	<i>-5 000,00</i>	<i>301 000,00</i>
		<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>185 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
		<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>105 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>108 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			107 186 987,74	112,55	107 187 100,29