

ZARZĄDZENIE NR 32.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 28 maja 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 27.05.2025 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 31.03.2025r., Nr 20.2025 z 16.04.2025r., Nr 25.2025 z 06.05.2025r., Nr 28.2025 z 14.05.2025r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **100.192.847,97** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **87.267.082,52** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **12.925.765,45** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **6.445.451,22** 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 **7.866.672,23** 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 **4.291.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **261.618,98**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 295.166,75zł, 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 6.074.723,91zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **106.110.383,44** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **83.412.959,30** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.697.424,14** 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 **6.437.065,24** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.866.672,23** 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 **295.166,75** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

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

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

5) w załączniku Nr 2a, 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
801	Oświata i wychowanie		1 122 783,85	6 500,00	1 129 283,85
80101	Szkoły podstawowe		221 824,85	4 000,00	225 824,85
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	4 000,00	4 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		59 200,00	2 500,00	61 700,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	2 500,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna		1 061 820,58	34 740,47	1 096 561,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		95 054,29	34 740,47	129 794,76
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		95 054,29	34 740,47	129 794,76
RAZEM DOCHODY			100 151 607,50	41 240,47	100 192 847,97

Budżet na rok 2025

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 762 154,00	0,00	9 762 154,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		107 176,00	0,00	107 176,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		819,64	384,10	1 203,74
4410	Podróże służbowe krajowe		1 536,40	-384,10	1 152,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 751,00	0,00	136 751,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		131 839,00	0,00	131 839,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 072,82	-138,00	7 934,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		117,00	21,00	138,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		27,00	117,00	144,00
801	Oświata i wychowanie		37 734 167,99	6 500,00	37 740 667,99
80101	Szkoły podstawowe		22 796 657,25	4 000,00	22 800 657,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200 066,36	2 000,00	202 066,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 296,00	1 500,00	13 796,00
4300	Zakup usług pozostałych		738 560,80	500,00	739 060,80
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 681 511,00	2 500,00	1 684 011,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 600,00	1 875,00	6 475,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 500,00	625,00	77 125,00
852	Pomoc społeczna		5 739 691,57	34 740,47	5 774 432,04
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		411 854,29	34 740,47	446 594,76
3110	Świadczenia społeczne		411 854,29	34 740,47	446 594,76
RAZEM WYDATKI			106 069 142,97	41 240,47	106 110 383,44

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 080,00	0,00	16 080,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 080,00	0,00	16 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,64	384,10	1 203,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,40	-384,10	1 152,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		134 501,00	0,00	134 501,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 839,00	0,00	131 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 072,82	-138,00	7 934,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117,00	21,00	138,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	117,00	144,00
RAZEM WYDATKI			6 437 065,24	0,00	6 437 065,24

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 122 783,85	6 500,00	1 129 283,85
80101	Szkoły podstawowe		221 824,85	4 000,00	225 824,85
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2025.3</i> <i>Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		59 200,00	2 500,00	61 700,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.101.2025.3</i> <i>Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025</i>	0,00	2 500,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna		1 061 820,58	34 740,47	1 096 561,05
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		95 054,29	34 740,47	129 794,76
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.177.2025.3</i> <i>Posiłek w szkole i w domu</i>	95 054,29	34 740,47	129 794,76
RAZEM DOCHODY			100 151 607,50	41 240,47	100 192 847,97

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 762 154,00	0,00	9 762 154,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		107 176,00	0,00	107 176,00
	Wybory Prezydenta RP		16 080,00	0,00	16 080,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		136 751,00	0,00	136 751,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		131 839,00	0,00	131 839,00
	Wybory Prezydenta RP		131 839,00	0,00	131 839,00
801	Oświata i wychowanie		37 734 167,99	6 500,00	37 740 667,99
80101	Szkoły podstawowe		22 796 657,25	4 000,00	22 800 657,25
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025		0,00	5 000,00	5 000,00
	Zakup pomocy naukowych, czasopism, prasy - Stara Odra		2 500,00	-1 000,00	1 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 681 511,00	2 500,00	1 684 011,00
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025		0,00	3 125,00	3 125,00
	Zakup pomocy dydaktycznych - Stara Odra		1 000,00	-625,00	375,00
852	Pomoc społeczna		5 739 691,57	34 740,47	5 774 432,04
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		411 854,29	34 740,47	446 594,76
	pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane		95 054,29	34 740,47	129 794,76
RAZEM WYDATKI			106 069 142,97	41 240,47	106 110 383,44