

ZARZĄDZENIE NR 25.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 6 maja 2025 r.

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

Na podstawie **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. 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **100.250.013,26** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **87.324.247,81** 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 **6.319.754,36** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

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 **211.821,60**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 245.369,37zł , 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 przeznaczają 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 **104.434.338,71** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.103.949,65** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **22.330.389,06** 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 **6.319.754,36** 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** 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 **245.369,37** 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 1e , wprowadza się zmiany zgodnie z 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 | | 3 600 068,65 | 108,70 | 3 600 177,35 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 476,61 | 108,70 | 585,31 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 476,61 | 108,70 | 585,31 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 11 860 057,40 | 48 116,00 | 11 908 173,40 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 140 509,00 | 48 116,00 | 188 625,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 140 509,00 | 48 116,00 | 188 625,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 100 173 688,56 | 76 324,70 | 100 250 013,26 |

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 476,61 | 108,70 | 585,31 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 476,61 | 108,70 | 585,31 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 476,61 | 108,70 | 585,31 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 140 509,00 | 48 116,00 | 188 625,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 140 509,00 | 48 116,00 | 188 625,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 140 509,00 | 48 116,00 | 188 625,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 9 714,00 | 0,00 | 9 714,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 9 714,00 | 0,00 | 9 714,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 714,00 | 0,00 | 9 714,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 9 797,29 | 0,00 | 9 797,29 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 9 797,29 | 0,00 | 9 797,29 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 797,29 | 0,00 | 9 797,29 |
| RAZEM DOCHODY | | | 160 496,90 | 51 324,70 | 211 821,60 |

Budżet na rok 2025

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 741 119,87 | 0,00 | 1 741 119,87 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 575 119,87 | 0,00 | 1 575 119,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 341,52 | -2 845,00 | 5 496,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 085,00 | 2 845,00 | 18 930,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 14 145 376,05 | 108,70 | 14 145 484,75 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 407 188,13 | 108,70 | 2 407 296,83 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 309,13 | 108,70 | 417,83 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 37 429 517,99 | 48 116,00 | 37 477 633,99 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 504 274,25 | 40 097,00 | 22 544 371,25 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 477,00 | 6 477,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 272,00 | 6 000,00 | 32 272,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 513,49 | 27 620,00 | 96 133,49 |
| | 80104 | Przedszkola | 7 203 950,55 | 8 019,00 | 7 211 969,55 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 010,77 | 4 019,00 | 18 029,77 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 151 000,00 | 28 100,00 | 179 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 28 100,00 | 68 100,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 104 358 014,01 | 76 324,70 | 104 434 338,71 |

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 309,13 | 108,70 | 417,83 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 309,13 | 108,70 | 417,83 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 309,13 | 108,70 | 417,83 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 144 789,26 | 48 116,00 | 192 905,26 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 118 137,49 | 40 097,00 | 158 234,49 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 477,00 | 6 477,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 272,00 | 6 000,00 | 32 272,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 513,49 | 27 620,00 | 96 133,49 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 352,00 | 0,00 | 23 352,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 26 651,77 | 8 019,00 | 34 670,77 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 010,77 | 4 019,00 | 18 029,77 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 641,00 | 0,00 | 4 641,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 39 148,99 | 0,00 | 39 148,99 |
| | 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 | 9 714,00 | 0,00 | 9 714,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 714,00 | 0,00 | 9 714,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 855 | Rodzina | | 9 797,29 | 0,00 | 9 797,29 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 9 797,29 | 0,00 | 9 797,29 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 9 623,36 | 0,00 | 9 623,36 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 173,93 | 0,00 | 173,93 |
| RAZEM WYDATKI | | | 194 044,67 | 51 324,70 | 245 369,37 |

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **245.369,37** w tym:

- 1) Kwota 211.821,60 zł z pominięciem kwot: 12,66 zł i 154,82 zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 211.654,12 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 |
|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 3 600 068,65 | 108,70 | 3 600 177,35 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 476,61 | 108,70 | 585,31 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie PZ i RDK styczeń-marzec 2025r. PESEL UKR -marzec 2025r.</i> | 476,61 | 108,70 | 585,31 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 11 860 057,40 | 48 116,00 | 11 908 173,40 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 140 509,00 | 48 116,00 | 188 625,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Pismo Ministra Finansów - Fundusz Pomocy Ukrainie, zadania oświatowe</i> | 140 509,00 | 48 116,00 | 188 625,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 28 100,00 | 28 100,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego -świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów</i> | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Fundusz Pomocy Ukrainie – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy 2025-I-VI.</i> | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 100 173 688,56 | 76 324,70 | 100 250 013,26 |

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zmiana | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 741 119,87 | 0,00 | 1 741 119,87 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 1 575 119,87 | 0,00 | 1 575 119,87 |
| | | <i>Podatek akcyzowy</i> | <i>1 554 034,87</i> | <i>0,00</i> | <i>1 554 034,87</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 14 145 376,05 | 108,70 | 14 145 484,75 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 407 188,13 | 108,70 | 2 407 296,83 |
| | | <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i> | <i>309,13</i> | <i>108,70</i> | <i>417,83</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 37 429 517,99 | 48 116,00 | 37 477 633,99 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 22 504 274,25 | 40 097,00 | 22 544 371,25 |
| | | <i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i> | <i>33 430,40</i> | <i>14 892,00</i> | <i>48 322,40</i> |
| | | <i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i> | <i>43 099,09</i> | <i>13 000,00</i> | <i>56 099,09</i> |
| | | <i>FP-dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - SP 3</i> | <i>0,00</i> | <i>6 477,00</i> | <i>6 477,00</i> |
| | | <i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i> | <i>18 256,00</i> | <i>5 728,00</i> | <i>23 984,00</i> |
| | 80104 | Przedszkola | 7 203 950,55 | 8 019,00 | 7 211 969,55 |
| | | <i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i> | <i>22 010,77</i> | <i>8 019,00</i> | <i>30 029,77</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 151 000,00 | 28 100,00 | 179 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 28 100,00 | 68 100,00 |
| | | <i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna - dofinansowane</i> | <i>0,00</i> | <i>25 000,00</i> | <i>25 000,00</i> |
| | | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy</i> | <i>0,00</i> | <i>1 900,00</i> | <i>1 900,00</i> |
| | | <i>Stypendia -Pomoc materialna dla uczniów z Ukrainy-SP 3</i> | <i>0,00</i> | <i>1 200,00</i> | <i>1 200,00</i> |
| | | <i>Pomoc materialna dla uczniów - socjalna</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>40 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 104 358 014,01 | 76 324,70 | 104 434 338,71 |