

ZARZĄDZENIE NR 20.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 16 kwietnia 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 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **99.199.958,71** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **87.175.027,26** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **12.024.931,45** 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 **7.102.672,23** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, 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 **160.496,90** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **103.384.284,16** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **81.961.645,10** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **21.422.639,06** 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 **7.102.672,23** 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 **194.044,67** 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 1a , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia,

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

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

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

8) w załączniku Nr 2e, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	1 554 034,87	1 559 034,87
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	1 554 034,87	1 559 034,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 554 034,87	1 554 034,87
750	Administracja publiczna		3 587 068,65	13 000,00	3 600 068,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 165,00	13 000,00	338 165,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 321,00	2 527,00	33 848,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 659,00	2 527,00	31 186,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 659,00	2 527,00	31 186,00
852	Pomoc społeczna		1 046 885,58	4 263,00	1 051 148,58
	85295	Pozostała działalność	17 785,49	4 263,00	22 048,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 451,00	4 263,00	9 714,00
855	Rodzina		5 733 415,46	2 449,32	5 735 864,78
	85595	Pozostała działalność	14 347,97	2 449,32	16 797,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 347,97	2 449,32	9 797,29
RAZEM DOCHODY			97 623 684,52	1 576 274,19	99 199 958,71

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 554 034,87	1 554 034,87
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 554 034,87	1 554 034,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 554 034,87	1 554 034,87
750	Administracja publiczna		325 165,00	13 000,00	338 165,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 165,00	13 000,00	338 165,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 321,00	2 527,00	33 848,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 659,00	2 527,00	31 186,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 659,00	2 527,00	31 186,00
RAZEM DOCHODY			4 750 192,49	1 569 561,87	6 319 754,36

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		476,61	0,00	476,61
	75095	Pozostała działalność	476,61	0,00	476,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	476,61	0,00	476,61
758	Różne rozliczenia		140 509,00	0,00	140 509,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 509,00	0,00	140 509,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 509,00	0,00	140 509,00
852	Pomoc społeczna		5 451,00	4 263,00	9 714,00
	85295	Pozostała działalność	5 451,00	4 263,00	9 714,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 451,00	4 263,00	9 714,00
855	Rodzina		7 347,97	2 449,32	9 797,29
	85595	Pozostała działalność	7 347,97	2 449,32	9 797,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 347,97	2 449,32	9 797,29
RAZEM DOCHODY			153 784,58	6 712,32	160 496,90

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		187 085,00	1 554 034,87	1 741 119,87
	01095	Pozostała działalność	21 085,00	1 554 034,87	1 575 119,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 163,50	3 163,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 341,52	8 341,52
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 523 563,60	1 523 563,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50
750	Administracja publiczna		14 011 904,05	13 000,00	14 024 904,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 955,00	13 000,00	467 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 000,00	22 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		33 571,00	2 527,00	36 098,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 659,00	2 527,00	31 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	2 527,00	6 122,00
852	Pomoc społeczna		5 735 836,57	4 263,00	5 740 099,57
	85295	Pozostała działalność	393 768,49	4 263,00	398 031,49
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 451,00	4 263,00	9 714,00
855	Rodzina		8 493 756,47	2 449,32	8 496 205,79
	85595	Pozostała działalność	14 347,97	2 449,32	16 797,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 217,52	2 405,84	9 623,36
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,45	43,48	173,93
RAZEM WYDATKI			101 808 009,97	1 576 274,19	103 384 284,16

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 554 034,87	1 554 034,87
	01095	Pozostała działalność	0,00	1 554 034,87	1 554 034,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 163,50	3 163,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,75	428,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 341,52	8 341,52
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 523 563,60	1 523 563,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50
750	Administracja publiczna		325 165,00	13 000,00	338 165,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 165,00	13 000,00	338 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 321,00	2 527,00	33 848,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 659,00	2 527,00	31 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	2 527,00	6 122,00
RAZEM WYDATKI			4 750 192,49	1 569 561,87	6 319 754,36

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		309,13	0,00	309,13
	75095	Pozostała działalność	309,13	0,00	309,13
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,13	0,00	309,13
801	Oświata i wychowanie		144 789,26	0,00	144 789,26
	80101	Szkoły podstawowe	118 137,49	0,00	118 137,49
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 272,00	0,00	26 272,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 513,49	0,00	68 513,49
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	0,00	26 651,77
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	8 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 010,77	0,00	14 010,77
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		34 885,99	4 263,00	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	5 451,00	4 263,00	9 714,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 451,00	4 263,00	9 714,00
855	Rodzina		7 347,97	2 449,32	9 797,29
	85595	Pozostała działalność	7 347,97	2 449,32	9 797,29
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 217,52	2 405,84	9 623,36
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,45	43,48	173,93
RAZEM WYDATKI			187 332,35	6 712,32	194 044,67

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **194.044,67** w tym:

- 1) Kwota 160.496,90 zł z pominięciem kwot: 12,66 zł i 154,82 zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 160.329,42 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	1 554 034,87	1 559 034,87
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	1 554 034,87	1 559 034,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.124.2025 zwrot części podatku akcyzowego</i>	0,00	1 554 034,87	1 554 034,87
750	Administracja publiczna		3 587 068,65	13 000,00	3 600 068,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	325 165,00	13 000,00	338 165,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.116.2025.7 konserwacja ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych</i>	0,00	13 000,00	13 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31 321,00	2 527,00	33 848,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 659,00	2 527,00	31 186,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DKL.3113.4.2025 dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	28 659,00	2 527,00	31 186,00
852	Pomoc społeczna		1 046 885,58	4 263,00	1 051 148,58
	85295	Pozostała działalność	17 785,49	4 263,00	22 048,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>zasilek stały 3.687zł i zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży kwiecień 2025 576zł, razem 4.263zł</i>	5 451,00	4 263,00	9 714,00
855	Rodzina		5 733 415,46	2 449,32	5 735 864,78
	85595	Pozostała działalność	14 347,97	2 449,32	16 797,29
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>świadczenia rodzinne zgodnie ze sprawozd. WUW-PS-I-EK Fundusz Pomocy SR-UK-3/2025</i>	7 347,97	2 449,32	9 797,29
RAZEM DOCHODY			97 623 684,52	1 576 274,19	99 199 958,71

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		187 085,00	1 554 034,87	1 741 119,87
	01095	Pozostała działalność	21 085,00	1 554 034,87	1 575 119,87
		<i>Podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>1 554 034,87</i>	<i>1 554 034,87</i>
750	Administracja publiczna		14 011 904,05	13 000,00	14 024 904,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	454 955,00	13 000,00	467 955,00
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		33 571,00	2 527,00	36 098,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 659,00	2 527,00	31 186,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>28 659,00</i>	<i>2 527,00</i>	<i>31 186,00</i>
852	Pomoc społeczna		5 735 836,57	4 263,00	5 740 099,57
	85295	Pozostała działalność	393 768,49	4 263,00	398 031,49
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - positek</i>	<i>1 764,00</i>	<i>576,00</i>	<i>2 340,00</i>
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - zasiłek stały</i>	<i>3 687,00</i>	<i>3 687,00</i>	<i>7 374,00</i>
855	Rodzina		8 493 756,47	2 449,32	8 496 205,79
	85595	Pozostała działalność	14 347,97	2 449,32	16 797,29
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>7 347,97</i>	<i>2 449,32</i>	<i>9 797,29</i>
RAZEM WYDATKI			101 808 009,97	1 576 274,19	103 384 284,16