

ZARZĄDZENIE NR 13.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 31 marca 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **97.623.684,52** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **85.598.753,07** 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 **4.750.192,49** 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 **153.784,58** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **101.808.009,97** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **80.385.370,91** 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 **4.750.192,49** 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 **187.332,35** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 362.638,05 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 z treścią załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
- 7) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w 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 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
600	Transport i łączność		521 759,00	0,00	521 759,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		71 663,00	0,00	71 663,00
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	71 663,00	0,00	71 663,00
750	Administracja publiczna		3 586 830,05	238,60	3 587 068,65
75095	Pozostała działalność		238,01	238,60	476,61
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238,01	238,60	476,61
758	Różne rozliczenia		11 052 555,40	43 502,00	11 096 057,40
75814	Różne rozliczenia finansowe		97 007,00	43 502,00	140 509,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 007,00	43 502,00	140 509,00
852	Pomoc społeczna		951 831,29	95 054,29	1 046 885,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	95 054,29	95 054,29
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 054,29	95 054,29
RAZEM DOCHODY			97 484 889,63	138 794,89	97 623 684,52

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		238,01	238,60	476,61
	75095	Pozostała działalność	238,01	238,60	476,61
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238,01	238,60	476,61
758	Różne rozliczenia		97 007,00	43 502,00	140 509,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 007,00	43 502,00	140 509,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 007,00	43 502,00	140 509,00
852	Pomoc społeczna		5 451,00	0,00	5 451,00
	85295	Pozostała działalność	5 451,00	0,00	5 451,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 451,00	0,00	5 451,00
855	Rodzina		7 347,97	0,00	7 347,97
	85595	Pozostała działalność	7 347,97	0,00	7 347,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 347,97	0,00	7 347,97
RAZEM DOCHODY			110 043,98	43 740,60	153 784,58

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 981 665,45	30 238,60	14 011 904,05
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 544 412,92	30 000,00	10 574 412,92
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-24 000,00	146 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520 947,00	44 000,00	564 947,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 662,00	10 000,00	46 662,00
	75095	Pozostała działalność	2 406 949,53	238,60	2 407 188,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,53	238,60	309,13
758	Różne rozliczenia		642 638,05	-30 000,00	612 638,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	642 638,05	-30 000,00	612 638,05
	4810	Rezerwy	642 638,05	-30 000,00	612 638,05
801	Oświata i wychowanie		37 300 627,14	43 502,00	37 344 129,14
	80101	Szkoły podstawowe	22 412 628,40	36 257,00	22 448 885,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 119,00	-1 350,00	198 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	689 210,80	1 350,00	690 560,80
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 272,00	8 000,00	26 272,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 536,49	18 977,00	68 513,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 072,00	9 280,00	23 352,00
	80104	Przedszkola	7 196 705,55	7 245,00	7 203 950,55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 010,77	3 000,00	14 010,77
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	1 245,00	4 641,00
852	Pomoc społeczna		5 640 782,28	95 054,29	5 735 836,57
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	95 054,29	415 054,29
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	95 054,29	415 054,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 666 871,00	0,00	4 666 871,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 133,00	0,00	2 631 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 493,00	0,00	229 493,00
RAZEM WYDATKI			101 669 215,08	138 794,89	101 808 009,97

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		70,53	238,60	309,13
	75095	Pozostała działalność	70,53	238,60	309,13
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,53	238,60	309,13
801	Oświata i wychowanie		101 287,26	43 502,00	144 789,26
	80101	Szkoły podstawowe	81 880,49	36 257,00	118 137,49
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 272,00	8 000,00	26 272,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 536,49	18 977,00	68 513,49
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 072,00	9 280,00	23 352,00
	80104	Przedszkola	19 406,77	7 245,00	26 651,77
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 010,77	3 000,00	14 010,77
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	1 245,00	4 641,00
852	Pomoc społeczna		34 885,99	0,00	34 885,99
	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	0,00	5 451,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 451,00	0,00	5 451,00
855	Rodzina		7 347,97	0,00	7 347,97
	85595	Pozostała działalność	7 347,97	0,00	7 347,97
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 217,52	0,00	7 217,52
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,45	0,00	130,45
RAZEM WYDATKI			143 591,75	43 740,60	187 332,35

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **187.332,35** w tym:

- 1) Kwota 153.784,58 zł z pominięciem kwot: 12,66 zł i 154,82 zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) = 153.617,10 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
600	Transport i łączność		521 759,00	0,00	521 759,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		71 663,00	0,00	71 663,00
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	71 663,00	0,00	71 663,00
750	Administracja publiczna		3 586 830,05	238,60	3 587 068,65
75095	Pozostała działalność		238,01	238,60	476,61
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238,01	238,60	476,61
758	Różne rozliczenia		11 052 555,40	43 502,00	11 096 057,40
75814	Różne rozliczenia finansowe		97 007,00	43 502,00	140 509,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 007,00	43 502,00	140 509,00
852	Pomoc społeczna		951 831,29	95 054,29	1 046 885,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	95 054,29	95 054,29
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 054,29	95 054,29
RAZEM DOCHODY			97 484 889,63	138 794,89	97 623 684,52

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		13 981 665,45	30 238,60	14 011 904,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 544 412,92	30 000,00	10 574 412,92
		<i>Opieka autorska nad programami</i>	110 000,00	8 366,00	118 366,00
		<i>Usługi pozostałe</i>	94 000,00	15 634,00	109 634,00
		<i>Utrzymanie Urzędu - szkolenia</i>	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		<i>Prace remontowe w Urzędzie</i>	170 000,00	-71 000,00	99 000,00
		<i>Rozwój e-usług w Gminie Koźmin Wielkopolski</i>	0,00	47 000,00	47 000,00
		<i>Usługi konsultingowe</i>	13 162,00	20 000,00	33 162,00
75095	Pozostała działalność		2 406 949,53	238,60	2 407 188,13
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	70,53	238,60	309,13
758	Różne rozliczenia		642 638,05	-30 000,00	612 638,05
75818	Rezerwy ogólne i celowe		642 638,05	-30 000,00	612 638,05
		<i>Rezerwa ogólna</i>	392 638,05	-30 000,00	362 638,05
801	Oświata i wychowanie		37 300 627,14	43 502,00	37 344 129,14
80101	Szkoły podstawowe		22 412 628,40	36 257,00	22 448 885,40
		<i>Usługi pozostałe - SP Borzęcice</i>	28 055,00	1 350,00	29 405,00
		<i>Zakup licencji, programów- SP Borzęcice</i>	5 100,00	-1 350,00	3 750,00
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	23 430,40	10 000,00	33 430,40
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1</i>	5 000,00	3 455,00	8 455,00
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	30 099,09	13 000,00	43 099,09
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3</i>	6 072,00	4 595,00	10 667,00
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	14 279,00	3 977,00	18 256,00
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki</i>	3 000,00	1 230,00	4 230,00
80104	Przedszkola		7 196 705,55	7 245,00	7 203 950,55
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-Ie</i>	16 010,77	6 000,00	22 010,77
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole</i>	3 396,00	1 245,00	4 641,00
852	Pomoc społeczna		5 640 782,28	95 054,29	5 735 836,57
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		320 000,00	95 054,29	415 054,29
		<i>pomoc państwa w zakresie dożywiania środki dofinansowane</i>	0,00	95 054,29	95 054,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 666 871,00	0,00	4 666 871,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 631 133,00	0,00	2 631 133,00
		<i>FS Gościejew - Doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	0,00	9 178,00	9 178,00
		<i>FS Gościejew - Modernizacja świetlicy wiejskiej</i>	19 178,00	-9 178,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			101 669 215,08	138 794,89	101 808 009,97