

ZARZĄDZENIE NR 10.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 7 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. i Zarządzeniem Nr 1.2025 z 16.01.2025r., Nr 9.2025 20.02.2025r. z wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **94.393.259,83** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **84.039.991,38** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **10.353.268,45** 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 **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 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 **7.102.672,23** złotychzgodnie 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 **2.691.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **109.371,98**złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **97.298.567,57** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **78.690.548,51** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.608.019,06** 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 **909.938,00** 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 **3.741.209,99** złotych,
 - 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **109.204,50** 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 1e , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia
 - 5) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w 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
855	Rodzina		5 265 825,15	2 449,32	5 268 274,47
85595	Pozostała działalność		11 898,65	2 449,32	14 347,97
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 898,65	2 449,32	7 347,97
RAZEM DOCHODY			94 390 810,51	2 449,32	94 393 259,83

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		238,01	0,00	238,01
	75095	Pozostała działalność	238,01	0,00	238,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238,01	0,00	238,01
758	Różne rozliczenia		97 007,00	0,00	97 007,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 007,00	0,00	97 007,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 007,00	0,00	97 007,00
852	Pomoc społeczna		4 779,00	0,00	4 779,00
	85295	Pozostała działalność	4 779,00	0,00	4 779,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 779,00	0,00	4 779,00
855	Rodzina		4 898,65	2 449,32	7 347,97
	85595	Pozostała działalność	4 898,65	2 449,32	7 347,97
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 898,65	2 449,32	7 347,97
RAZEM DOCHODY			106 922,66	2 449,32	109 371,98

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		910 700,00	0,00	910 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 750,00	0,00	118 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	-5 000,00	20 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 150,00	0,00	772 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 650,00	-450,00	198 200,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	450,00	450,00
855	Rodzina		6 725 353,15	2 449,32	6 727 802,47
	85595	Pozostała działalność	11 898,65	2 449,32	14 347,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 811,68	2 405,84	7 217,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,97	43,48	130,45
926	Kultura fizyczna		6 206 368,00	0,00	6 206 368,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 674 700,00	0,00	3 674 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00	3 500,00	313 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	-8 000,00	366 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00
RAZEM WYDATKI			97 296 118,25	2 449,32	97 298 567,57

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		70,53	0,00	70,53
	75095	Pozostała działalność	70,53	0,00	70,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,53	0,00	70,53
801	Oświata i wychowanie		97 007,00	0,00	97 007,00
	80101	Szkoły podstawowe	81 111,00	0,00	81 111,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 272,00	0,00	18 272,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 767,00	0,00	48 767,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 072,00	0,00	14 072,00
	80104	Przedszkola	15 896,00	0,00	15 896,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	0,00	7 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 396,00	0,00	3 396,00
852	Pomoc społeczna		4 779,00	0,00	4 779,00
	85295	Pozostała działalność	4 779,00	0,00	4 779,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 779,00	0,00	4 779,00
855	Rodzina		4 898,65	2 449,32	7 347,97
	85595	Pozostała działalność	4 898,65	2 449,32	7 347,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 811,68	2 405,84	7 217,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,97	43,48	130,45
RAZEM WYDATKI			106 755,18	2 449,32	109 204,50

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 109.204,50 w tym:

- 1) Kwota 109.371,98 zł z pominięciem kwot: 12,66 zł i 154,82 zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) czyli ostatecznie kwota 109.204,50 zł.

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

855	Rodzina	5 265 825,15	2 449,32	5 268 274,47
85595	Pozostała działalność	11 898,65	2 449,32	14 347,97
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne SR-UK-2/2025	4 898,65	2 449,32	7 347,97
RAZEM DOCHODY		94 390 810,51	2 449,32	94 393 259,83

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		910 700,00	0,00	910 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		118 750,00	0,00	118 750,00
		<i>Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów</i>	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		<i>Opłaty notarialne i sądowe</i>	3 000,00	5 000,00	8 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		772 150,00	0,00	772 150,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	536 150,00	0,00	536 150,00
855	Rodzina		6 725 353,15	2 449,32	6 727 802,47
85595	Pozostała działalność		11 898,65	2 449,32	14 347,97
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	4 898,65	2 449,32	7 347,97
926	Kultura fizyczna		6 206 368,00	0,00	6 206 368,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 674 700,00	0,00	3 674 700,00
		<i>Wynagrodzenia</i>	2 106 000,00	2 500,00	2 108 500,00
		<i>Utrzymanie boisk i placów zabaw</i>	55 000,00	-4 500,00	50 500,00
		<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	223 500,00	2 000,00	225 500,00
RAZEM WYDATKI			97 296 118,25	2 449,32	97 298 567,57