

ZARZĄDZENIE NR 12.2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 11 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 XXVIII.168.2025 z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2026, zmienionym Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r., oraz Uchwałą Nr XXIX.180.2026 z dnia 28.01.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian dochodów budżetu na 2026 zgodnie z *załącznikiem nr 1* do niniejszego zarządzenia,

1. Planowane dochody zwiększają się o kwotę 31.957,41zł do kwoty **106.593.466,53zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **91.317.727,17** złotych

2) dochody majątkowe w wysokości **15.275.739,36** złotych

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, uległy zmianie i wynoszą **4.590.411,34** złotych zgodnie z *załącznikiem nr 1a*, do niniejszego zarządzenia

2) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła uległy zmianie i wynoszą **11.827,17** złotych zgodnie z *załącznikiem nr 1b*, do niniejszego zarządzenia.

2) Dokonuje się zmian wydatków budżetu na 2026 zgodnie z *załącznikiem nr 2* do niniejszego zarządzenia,

1. Planowane wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 31.957,41zł do kwoty: **116.337.826,86** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **82.929.277,15** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **33.408.549,71** złotych .

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami uległy zmianie i wynoszą **4.590.411,34** złotych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*, do niniejszego zarządzenia

2) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła uległy zmianie i wynoszą **11.697,12** złotych zgodnie z *załącznikiem 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 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 403 528,98	25 008,00	3 428 536,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 190,00	25 008,00	310 198,00
	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	285 190,00	25 008,00	310 198,00
852	Pomoc społeczna		920 370,71	1 100,85	921 471,56
	85295	Pozostała działalność	22 334,49	1 100,85	23 435,34
	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	7 334,49	1 100,85	8 435,34
855	Rodzina		5 725 910,52	5 848,56	5 731 759,08
	85595	Pozostała działalność	12 848,56	5 848,56	18 697,12
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 848,56	5 848,56	11 697,12
RAZEM DOCHODY			106 561 509,12	31 957,41	106 593 466,53

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		285 190,00	25 008,00	310 198,00
75011	Urzędy wojewódzkie		285 190,00	25 008,00	310 198,00
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	285 190,00	25 008,00	310 198,00
852	Pomoc społeczna		7 334,49	1 100,85	8 435,34
85295	Pozostała działalność		7 334,49	1 100,85	8 435,34
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	7 334,49	1 100,85	8 435,34
RAZEM DOCHODY			4 564 302,49	26 108,85	4 590 411,34

Budżet na rok 2026

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		130,05	0,00	130,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130,05	0,00	130,05
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		130,05	0,00	130,05
855	Rodzina		5 848,56	5 848,56	11 697,12
85595	Pozostała działalność		5 848,56	5 848,56	11 697,12
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 848,56	5 848,56	11 697,12
RAZEM DOCHODY			5 978,61	5 848,56	11 827,17

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 036 250,00	0,00	1 036 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 750,00	0,00	145 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 020,00	24 020,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	-19 020,00	23 480,00
750	Administracja publiczna		13 160 163,17	25 008,00	13 185 171,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	562 355,00	25 008,00	587 363,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 500,00	20 908,00	402 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 420,00	3 500,00	72 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 108,00	500,00	10 608,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	100,00	2 600,00
801	Oświata i wychowanie		47 471 017,49	0,00	47 471 017,49
	80101	Szkoły podstawowe	31 175 244,49	-9 600,00	31 165 644,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 399,00	-9 000,00	303 399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	957 792,80	-600,00	957 192,80
	80104	Przedszkola	7 394 914,00	9 600,00	7 404 514,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	9 600,00	49 900,00
852	Pomoc społeczna		5 628 638,71	1 100,85	5 629 739,56
	85295	Pozostała działalność	409 764,49	1 100,85	410 865,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 734,49	1 100,85	16 835,34
855	Rodzina		8 902 082,36	5 848,56	8 907 930,92
	85595	Pozostała działalność	12 848,56	5 848,56	18 697,12
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 682,25	5 682,25	11 364,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,31	166,31	332,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 677 110,89	0,00	11 677 110,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 671,00	0,00	4 003 671,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 695,00	20 000,00	315 695,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 561,00	-20 000,00	280 561,00
RAZEM WYDATKI			116 305 869,45	31 957,41	116 337 826,86

Budżet na rok 2026

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		285 190,00	25 008,00	310 198,00
75011	Urzędy wojewódzkie		285 190,00	25 008,00	310 198,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 300,00	20 908,00	217 208,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 320,00	3 500,00	36 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 570,00	500,00	5 070,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	100,00	1 100,00
852	Pomoc społeczna		7 334,49	1 100,85	8 435,34
85295	Pozostała działalność		7 334,49	1 100,85	8 435,34
4300	Zakup usług pozostałych		7 334,49	1 100,85	8 435,34
RAZEM WYDATKI			4 564 302,49	26 108,85	4 590 411,34

Budżet na rok 2026

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		5 848,56	5 848,56	11 697,12
85595	Pozostała działalność		5 848,56	5 848,56	11 697,12
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 682,25	5 682,25	11 364,50
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,31	166,31	332,62
RAZEM WYDATKI			5 848,56	5 848,56	11 697,12

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **11.697,12** w tym:

- 1) Kwota 11.827,17 zł z pominięciem kwoty: 130,05 zł (kwota ujęta tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2025r.) = 11.697,12zł

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 403 528,98	25 008,00	3 428 536,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	285 190,00	25 008,00	310 198,00
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 Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.18.2026.2 Określenie planu dochodów na 2026r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na 2026</i>	285 190,00	25 008,00	310 198,00
852	Pomoc społeczna		920 370,71	1 100,85	921 471,56
	85295	Pozostała działalność	22 334,49	1 100,85	23 435,34
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.3111.18.2026.2 Określenie planu dochodów na 2026r. w oparciu o przyjętą przez Sejm RP ustawę budżetową na 2026</i>	7 334,49	1 100,85	8 435,34
855	Rodzina		5 725 910,52	5 848,56	5 731 759,08
	85595	Pozostała działalność	12 848,56	5 848,56	18 697,12
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy <i>Wpływ na rachunek bankowy środków Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne 5.543,82zł, oraz składka rodzinna od świadczeń rodzinnych 304,74zł, na podstawie zapotrzebowania w CAS wykazanego w sprawozdaniu WUW- FPU 1/2026.</i>	5 848,56	5 848,56	11 697,12
RAZEM DOCHODY			106 561 509,12	31 957,41	106 593 466,53

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 036 250,00	0,00	1 036 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 750,00	0,00	145 750,00
		Wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacja	5 000,00	19 020,00	24 020,00
		Opłaty i składki - wieczyste użytkowanie gruntów	17 500,00	980,00	18 480,00
		Wykonanie dokumentów geodezyjnych i podział gruntów	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
750	Administracja publiczna		13 160 163,17	25 008,00	13 185 171,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	562 355,00	25 008,00	587 363,00
		Utrzymanie USC-zlecone	165 962,00	25 008,00	190 970,00
801	Oświata i wychowanie		47 471 017,49	0,00	47 471 017,49
	80101	Szkoły podstawowe	31 175 244,49	-9 600,00	31 165 644,49
		Dożywianie dzieci- SP Mokronos	60 000,00	-3 760,00	56 240,00
		Usługi pozostałe-SP Mokronos	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		Dofinansowanie Projektu Mały Mistrz	0,00	760,00	760,00
		Zakup pozostałych materiałów-SP 3	49 000,00	-9 000,00	40 000,00
		Usługi pozostałe-SP 3	38 426,80	9 000,00	47 426,80
		Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	57 470,00	-9 600,00	47 870,00
	80104	Przedszkola	7 394 914,00	9 600,00	7 404 514,00
		Zakup opatu-ZSP Borzęciczki	0,00	9 600,00	9 600,00
852	Pomoc społeczna		5 628 638,71	1 100,85	5 629 739,56
	85295	Pozostała działalność	409 764,49	1 100,85	410 865,34
		Licencja/Program POMOST	7 334,49	1 100,85	8 435,34
855	Rodzina		8 902 082,36	5 848,56	8 907 930,92
	85595	Pozostała działalność	12 848,56	5 848,56	18 697,12
		Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne	5 848,56	5 848,56	11 697,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 677 110,89	0,00	11 677 110,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 003 671,00	0,00	4 003 671,00
		Świetlice wiejskie - bieżące utrzymanie	345 100,00	0,00	345 100,00
RAZEM WYDATKI			116 305 869,45	31 957,41	116 337 826,86