

ZARZĄDZENIE NR 72.2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 10 lipca 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.), 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 Uchwałą Nr XXIX.180.2026 z dnia 28.01.2026r, Uchwałą XXX.192.2026 z dnia 05.03.2026r. , Uchwałą XXXII.199.2026 z dnia 26.03.2026r., Uchwałą XXXIII.206.2026 z dnia 03.04.2026r., Uchwałą XXXV.210.2026 z 23.04.2026r., Uchwałą XXXVI.218.2026 z dnia 02.06.2026r., Uchwałą XXXVIII.226.2026 z 30.06.2026 oraz Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r., Zarządzeniem Nr 12.2026 z dnia 11.02.2026r., oraz Zarządzeniem Nr 24.2026 z dnia 31.03.2026r. Zarządzeniem Nr 31.2026 z 15.04.2026r., Zarządzeniem 40.2026 z 28.04.2026r., Zarządzeniem Nr 52.2026 z 08 .06.2026r. 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 13.698,00zł do kwoty **111.733.690,52zł** , z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **94.657.951,16** złotych

2) dochody majątkowe w wysokości **17.075.739,36** 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 **7.138.594,07** złotych (w tym kwota 22.334,44zł -środki na sfinansowanie realizowanych w roku 2025 zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) zgodnie z *załącznikiem nr 1a*, 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 13.698,00 zł do kwoty: **124.706.089,12** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **88.336.192,41** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **36.369.896,71** 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 **7.116.259,73** złotych zgodnie z *załącznikiem nr 2a*, do niniejszego zarządzenia

3) Dokonuje się zmian w § 3 , planowana rezerwa ogólna zmniejsza się o kwotę 30.000,00zł do kwoty 636.916,03zł

4) Dokonuje się zmian w § 6 zgodnie z *załącznikiem 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 Miasta i Gminy
Koźmin Wielkopolski

dr Piotr Osuch

Budżet na rok 2026

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 396 409,56	13 698,00	6 410 107,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 308,45	13 088,00	4 797 396,45
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	4 700 508,83	13 088,00	4 713 596,83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 454,74	610,00	88 064,74
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	87 454,74	610,00	88 064,74
RAZEM DOCHODY			111 719 992,52	13 698,00	111 733 690,52

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 798 269,19	13 698,00	4 811 967,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 258,45	13 088,00	4 723 346,45
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	4 700 508,83	13 088,00	4 713 596,83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 454,74	610,00	88 064,74
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	87 454,74	610,00	88 064,74
RAZEM DOCHODY			7 124 896,17	13 698,00	7 138 594,17

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 300 999,53	0,00	14 300 999,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 200,00	0,00	224 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	0,00	154 000,00
758	Różne rozliczenia		666 916,03	-30 000,00	636 916,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	666 916,03	-30 000,00	636 916,03
	4810	Rezerwy	666 916,03	-30 000,00	636 916,03
801	Oświata i wychowanie		47 940 072,02	30 000,00	47 970 072,02
	80101	Szkoły podstawowe	31 282 792,82	30 000,00	31 312 792,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 080,00	160,00	16 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 217,80	30 000,00	1 008 217,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	883 970,00	-160,00	883 810,00
	80104	Przedszkola	7 395 903,00	0,00	7 395 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-500,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 044 166,00	0,00	3 044 166,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 813,00	1 000,00	8 813,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 122 118,00	2 282,50	2 124 400,50
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 897,00	-3 282,50	173 614,50
851	Ochrona zdrowia		733 142,38	0,00	733 142,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 142,31	0,00	721 142,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-200,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-2 300,00	69 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	3 020,00	12 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 556,00	-4 104,39	47 451,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-900,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 342,31	6 884,39	432 226,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855	Rodzina		9 569 886,40	13 698,00	9 583 584,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 808,45	13 088,00	4 901 896,45
	3110	Świadczenia społeczne	4 138 879,84	11 224,34	4 150 104,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 125,66	1 863,66	417 989,32

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 454,74	610,00	88 064,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 454,74	610,00	88 064,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 172,17	0,00	10 870 172,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 309 355,17	0,00	6 309 355,17
4300	Zakup usług pozostałych	6 122 324,17	0,00	6 122 324,17
926	Kultura fizyczna	4 950 433,00	0,00	4 950 433,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 589 287,00	0,00	3 589 287,00
4190	Nagrody konkursowe	72 000,00	5 000,00	77 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	549 125,00	-5 000,00	544 125,00
RAZEM WYDATKI		124 692 391,12	13 698,00	124 706 089,12

Budżet na rok 2026

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		4 798 269,19	13 698,00	4 811 967,19
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 258,45	13 088,00	4 723 346,45
3110		Świadczenia społeczne	4 138 879,84	11 224,34	4 150 104,18
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	401 102,66	1 863,66	402 966,32
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 454,74	610,00	88 064,74
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 454,74	610,00	88 064,74
RAZEM WYDATKI			7 102 561,73	13 698,00	7 116 259,73

Budżet na rok 2026

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	0,00	400 000,00
75618		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	0,00	400 000,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	100 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM DOCHODY			400 000,00	0,00	400 000,00

Dochody: 400.000,00zł + Przychody § 905: 247.542,31zł = 647.542,31zł

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851		Ochrona zdrowia	647 542,31	0,00	647 542,31
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	645 542,31	0,00	645 542,31
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	93 300,00	0,00	93 300,00
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 544,00	0,00	45 544,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	-2 000,00	1 400,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-200,00	400,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-2 300,00	69 700,00
4190	Nagrody konkursowe	9 900,00	3 020,00	12 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 556,00	-4 104,39	47 451,61
4220	Zakup środków żywności	11 500,00	0,00	11 500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-900,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	349 742,31	6 884,39	356 626,70
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00

RAZEM WYDATKI		647 542,31	0,00	647 542,31
----------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 396 409,56	13 698,00	6 410 107,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 308,45	13 088,00	4 797 396,45
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.3111.214.2026.13</i> <i>Na realizację świadczeń rodzinnych- uchodźcy wojenni z Ukrainy / po wydatkach 85502 /</i>	4 700 508,83	13 088,00	4 713 596,83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 454,74	610,00	88 064,74
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.3111.214.2026.13</i> <i>Na realizację świadczeń rodzinnych/ składki na ubezpieczenia społeczne- uchodźcy wojenni z Ukrainy / po wydatkach 85513 /</i>	87 454,74	610,00	88 064,74
RAZEM DOCHODY			111 719 992,52	13 698,00	111 733 690,52

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 300 999,53	0,00	14 300 999,53
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 200,00	0,00	224 200,00
		<i>Promocja gminy w mediach i na targach oraz innych</i>	<i>34 700,00</i>	<i>-886,21</i>	<i>33 813,79</i>
		<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>886,21</i>	<i>30 886,21</i>
758	Różne rozliczenia		666 916,03	-30 000,00	636 916,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	666 916,03	-30 000,00	636 916,03
		<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>416 916,03</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>386 916,03</i>
801	Oświata i wychowanie		47 940 072,02	30 000,00	47 970 072,02
	80101	Szkoły podstawowe	31 282 792,82	30 000,00	31 312 792,82
		<i>Wydawnictwa własne, udział w wydawnictwach regionalnych i ogólnokrajowych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne-SP 3</i>	<i>299 335,00</i>	<i>-160,00</i>	<i>299 175,00</i>
		<i>Umowy zlecenia-SP 3</i>	<i>3 200,00</i>	<i>160,00</i>	<i>3 360,00</i>
	80104	Przedszkola	7 395 903,00	0,00	7 395 903,00
		<i>Zakup usług zdrowotnych - Przedszkole</i>	<i>4 300,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>3 800,00</i>
		<i>Delegacje pracowników - Przedszkole</i>	<i>600,00</i>	<i>500,00</i>	<i>1 100,00</i>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 044 166,00	0,00	3 044 166,00
		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne -SP 3</i>	<i>47 000,00</i>	<i>-3 282,50</i>	<i>43 717,50</i>
		<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający-SP 3</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 500,00</i>
		<i>Wynagrodzenie osobowe nauczycieli-SP 3</i>	<i>622 428,00</i>	<i>2 282,50</i>	<i>624 710,50</i>
851	Ochrona zdrowia		733 142,38	0,00	733 142,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 142,31	0,00	721 142,31
		<i>Działalność promująca zdrowy styl życia</i>	<i>92 850,96</i>	<i>10 234,36</i>	<i>103 085,32</i>
		<i>Zabezpieczenie materiałów informacyjnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>-1 800,00</i>	<i>200,00</i>
		<i>Niedziela przy Koźmińskim Zamku</i>	<i>11 500,00</i>	<i>-534,36</i>	<i>10 965,64</i>
		<i>Finansowanie kosztów leczenia i dojazdów</i>	<i>9 100,00</i>	<i>-1 400,00</i>	<i>7 700,00</i>
		<i>Abonowanie pism, czasopism i materiałów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Szkolenia realizatorów programów profilaktycznych</i>	<i>4 100,00</i>	<i>-1 600,00</i>	<i>2 500,00</i>
		<i>Szkolenie członków komisji</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>178 800,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>177 900,00</i>
		<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia</i>	<i>500,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi z uzależnień</i>	<i>3 500,00</i>	<i>-2 800,00</i>	<i>700,00</i>
855	Rodzina		9 569 886,40	13 698,00	9 583 584,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 808,45	13 088,00	4 901 896,45
		<i>składka społeczna dla obywateli Ukrainy</i>	<i>1 863,66</i>	<i>1 863,66</i>	<i>3 727,32</i>
		<i>świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</i>	<i>18 417,93</i>	<i>11 224,34</i>	<i>29 642,27</i>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 454,74	610,00	88 064,74
		<i>składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy</i>	<i>914,74</i>	<i>610,00</i>	<i>1 524,74</i>

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 870 172,17	0,00	10 870 172,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 309 355,17	0,00	6 309 355,17
	<i>Utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>5 350 461,17</i>	<i>-150 000,00</i>	<i>5 200 461,17</i>
	<i>Utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	<i>759 818,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>909 818,00</i>
926	Kultura fizyczna	4 950 433,00	0,00	4 950 433,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 589 287,00	0,00	3 589 287,00
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>188 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 500,00</i>
RAZEM WYDATKI		124 692 391,12	13 698,00	124 706 089,12