

UCHWAŁA NR XXXIII.206.2026
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 03 kwietnia 2026 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn.zm.) art. 111, 212, 214, 215, 222, ,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, 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, zmienionej Uchwałą Nr XXIX.180.2026 z dnia 28.01.2026r., XXX.192.2026 z 05.03.2026r., XXXII.199.2026 z 26.03.2026r. oraz Zarządzeniem Nr 1 z dnia 05.01.2026r. , Nr 12.2026 z 11.02.2026r., Nr 24.2026r. z 31.03.2026r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości **120.042.430,88** złotych, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **84.619.046,17** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **35.423.384,71** 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 **4.598.412,06** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **300.260,00** złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) 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 **22.687.924,56** złotych,

4) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **22.411,22** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

5) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **0,07** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2d.”

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Deficyt budżetu w wysokości 12.972.398,60 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym ,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach , oraz przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i przychodami z tytułów zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 15.345.553,76 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.373.155,16 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.”

3) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie w treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 3a , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem z dniem podjęcia

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 510 606,06	0,00	47 510 606,06
80104	Przedszkola		7 405 913,00	0,00	7 405 913,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 500,00	750,00	94 250,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	-750,00	2 750,00
RAZEM WYDATKI			120 042 430,88	0,00	120 042 430,88

- Kwota ogółem dochodów i wydatków nie ulega zmianie.
 - Przedszkole w Koźminie Wielkopolskim dokonuje przesunięć między paragrafami. (kwota 750zł)
- Przychody ogółem, nie uległy zmianie – nastąpiła jedynie zmiana ich struktury tj. zmiany w przychodach polegają na przesunięciu :
 - z paragrafu **906** (*przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków*)
 - na paragraf **950** (*wolne środki, o których mowa z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy*)

kwoty 55.827,35zł , jest to płatność końcowa zrealizowanego projektu Erasmus- to refundacja za dobrze rozliczony projekt, która może być wykorzystana na dowolny cel.

Budżet na rok 2026

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 510 606,06	0,00	47 510 606,06
80104	Przedszkola		7 405 913,00	0,00	7 405 913,00
4300	Zakup usług pozostałych		93 500,00	750,00	94 250,00
4430	Różne opłaty i składki		3 500,00	-750,00	2 750,00
RAZEM WYDATKI			120 042 430,88	0,00	120 042 430,88

PRZYCHODY BUDŻETU W 2026 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026r.	Zmiana	Kwota po zmianach
Przychody ogółem			15.345.553,76	0,00	15.345.553,76
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	850.397,55	0,00	850.397,55
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	812.720,49	- 55.827,35	756.893,14
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	4.377.640,72	+ 55.827,35	4.433.468,07
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9.304.795,00	0,00	9.304.795,00

▪ **§905 : 850.397,55zł**

- COVID-19 : 0.07zł

- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 247.542,31zł

- odpady komunalne: 602.855,17zł

▪ **§906 : 756.893,14zł**

- projekt Erasmus SP 1 i SP 3: 455.707,43zł

- Cyberbezpieczny Samorząd: 301.185,71zł

▪ **§950 : 4.433.468,07zł**

obligacje: 5.000.000,00zł - darowizna Ukraina: 8.595,81zł = (5.008.595,81zł -630.955,09zł) wyliczenie wolnych środków z bilansu 6.040.758,76zł, 55.827,35zł -płatność końcowa projektu Erasmus przeniesiona z §906

▪ **§952 : 9.304.795,00zł**