

ZARZĄDZENIE NR 69.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze 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 zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski zarządza, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą NrLXIII.431.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2024 zmienionymi Uchwałami Nr LXIV.442.2024 z dnia 02.02.2024r. , Nr LXV.454.2024 z dnia 27.02.2024r. , LXVI.458.2024 z dnia 28.03.2024r., LXVII.464.2024 z dnia 25.04.2024r. , III.9.2024 z dnia28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.2024, V.26.2024 z 11.07.2024, VI.31.2024 z dnia 29.08.2024, VII.36.2024 z dnia 25.09.2024, VIII.42.2024 z 02.10.2024r., IX.45.2024 z dnia 25.10.2024, X.57.2024 z 28.11.2024 i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Nr 1.2024 z dnia 19.01.2024r., Nr 7.2024 z dnia 19.02.2024r.,Nr 8.2024 z dnia 04.03.2024r., Nr 9.2024 z dnia 13.03.2024r. , Nr 11.2024 z 29.03.2024r., Nr 12.2024 z 05.04.2024r., Nr 16.2024 z 29.04.2024r., Nr 19.2024r. z 15.05.2024 r. , Nr 22 z 31.05.2024r. , Nr 23 z 07.06.2024r., Nr 28.2024 z 28.06.2024r. ,Nr 33.2024r. z 10.07.2024r., Nr 38.2024 z 29.07.2024r., Nr 39.2024 z 14.08.2024r., Nr 42.2024 z dnia 30.08.2024, Nr 45.2024 z dnia 11.09.2024 r., Nr 50.2024 z dnia 30.09.2024r., Nr 51.2024 z dnia 11.10.2024 r. , Nr 55.2024 z 23.10.2024 r., Nr 56.2024 z dnia 29.10.2024 , Nr 57.2024 z 30.10.2024, Nr 60.2024 z dnia 18.11.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **100.604.973,26** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **81.689.216,86** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **18.915.756,40** 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 **10.389.053,15** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a,

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnegow wysokości **195.989,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **9.718.387,97** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **803.438,10** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **687.940,82** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e,

6) 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 **7.227.287,47** złotych,

7) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.710,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1f.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **110.017.105,91** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **78.550.394,02** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **31.466.711,89** 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 **10.389.053,15** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **195.989,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **9.718.387,97** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.061.266,24** 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 **6.314.910,67** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **858.136,78** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e,

7) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.710,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2f.”;

3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z 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 z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

6) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszego zarządzenia,

7) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika 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 2024

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 695 346,57	27 490,00	1 722 836,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 150,00	1 200,00	27 350,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00	1 200,00	26 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	12 000,00	130 500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 500,00	12 000,00	129 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 409,00	14 230,00	199 639,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 409,00	14 230,00	59 639,00
85295		Pozostała działalność	314 982,00	60,00	315 042,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 070,00	60,00	13 130,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80 934,00	-311,50	80 622,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 934,00	-311,50	80 622,50
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 934,00	-311,50	8 622,50
855	Rodzina		7 322 951,67	4 454,64	7 327 406,31
85595		Pozostała działalność	72 108,00	4 454,64	76 562,64
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 108,00	4 454,64	69 562,64
RAZEM DOCHODY			100 573 340,12	31 633,14	100 604 973,26

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		13 070,00	60,00	13 130,00
85295	Pozostała działalność		13 070,00	60,00	13 130,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 070,00	60,00	13 130,00
855	Rodzina		65 108,00	4 454,64	69 562,64
85595	Pozostała działalność		65 108,00	4 454,64	69 562,64
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 108,00	4 454,64	69 562,64
RAZEM DOCHODY			683 426,18	4 514,64	687 940,82

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 990 246,55	0,00	13 990 246,55
60019	Płatne parkowanie		30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	-2 000,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie		34 222 318,62	0,00	34 222 318,62
80101	Szkoły podstawowe		20 607 759,11	2 767,22	20 610 526,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		180 510,63	12 730,00	193 240,63
4260	Zakup energii		411 180,00	-10 000,00	401 180,00
4300	Zakup usług pozostałych		736 703,00	-25,00	736 678,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 966,53	630,31	51 596,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 008,00	-213,00	10 795,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 430,00	-330,27	17 099,73
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 019,42	-24,82	12 994,60
80104	Przedszkola		7 005 783,59	-2 767,22	7 003 016,37
4260	Zakup energii		148 340,00	-2 494,00	145 846,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 648,27	-23,00	76 625,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 600,00	25,00	4 625,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 646,05	-275,22	4 370,83
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 994,00	0,00	97 994,00
4300	Zakup usług pozostałych		94 675,00	-500,00	94 175,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 319,00	500,00	1 819,00
852	Pomoc społeczna		6 014 804,99	27 490,00	6 042 294,99
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		26 150,00	1 200,00	27 350,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		25 500,00	1 200,00	26 700,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		283 500,00	12 000,00	295 500,00
3110	Świadczenia społeczne		282 500,00	12 000,00	294 500,00
85216	Zasiłki stałe		321 042,00	1 500,00	322 542,00
3110	Świadczenia społeczne		314 042,00	1 500,00	315 542,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 399 070,40	-1 500,00	1 397 570,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 903,00	-220,00	5 683,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 432,00	-1 380,00	27 052,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00	-300,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		102 013,00	400,00	102 413,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		754 800,00	14 230,00	769 030,00

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 800,00	14 230,00	769 030,00
85295	Pozostała działalność	678 588,00	60,00	678 648,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 070,00	60,00	13 130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 116,10	0,00	1 554 116,10
85395	Pozostała działalność	1 552 116,10	0,00	1 552 116,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 385,00	-350,00	7 035,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	-150,00	3 015,00
4227	Zakup środków żywności	700,00	350,00	1 050,00
4229	Zakup środków żywności	300,00	150,00	450,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 934,00	-311,50	120 622,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 934,00	-311,50	120 622,50
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 934,00	-311,50	8 622,50
855	Rodzina	8 122 405,32	4 454,64	8 126 859,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 658 270,00	0,00	6 658 270,00
3110	Świadczenia społeczne	5 840 104,00	-1 200,00	5 838 904,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,34	1 200,00	7 287,34
85595	Pozostała działalność	72 108,00	4 454,64	76 562,64
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 658,59	4 340,42	67 999,01
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	999,41	114,22	1 113,63
926	Kultura fizyczna	5 313 367,00	0,00	5 313 367,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 466 605,00	0,00	3 466 605,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 000,00	2 000,00	226 000,00
4190	Nagrody konkursowe	63 500,00	5 000,00	68 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 888,00	9 000,00	341 888,00
4220	Zakup środków żywności	43 800,00	-200,00	43 600,00
4260	Zakup energii	368 000,00	-40 000,00	328 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	375 900,00	24 200,00	400 100,00

RAZEM WYDATKI

109 985 472,77

31 633,14

110 017 105,91

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
855	Rodzina		6 609 135,92	0,00	6 609 135,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 494 026,00	0,00	6 494 026,00
3110		Świadczenia społeczne	5 840 104,00	-1 200,00	5 838 904,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,34	1 200,00	7 287,34
RAZEM WYDATKI			10 389 053,15	0,00	10 389 053,15

Budżet na rok 2024

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		94 984,07	0,00	94 984,07
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		93 655,00	0,00	93 655,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		76 260,00	0,00	76 260,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 395,00	0,00	17 395,00
75095	Pozostała działalność		1 329,07	0,00	1 329,07
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 329,07	0,00	1 329,07
801	Oświata i wychowanie		612 009,65	0,00	612 009,65
80101	Szkoły podstawowe		481 317,33	275,22	481 592,55
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		50 966,53	630,31	51 596,84
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 430,00	-330,27	17 099,73
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		94 332,29	0,00	94 332,29
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		285 199,09	0,00	285 199,09
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 370,00	0,00	20 370,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 019,42	-24,82	12 994,60
80104	Przedszkola		130 692,32	-275,22	130 417,10
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 572,17	0,00	46 572,17
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 983,30	0,00	4 983,30
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 038,80	0,00	18 038,80
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 952,00	0,00	51 952,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500,00	0,00	4 500,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 646,05	-275,22	4 370,83
852	Pomoc społeczna		69 148,42	60,00	69 208,42
85231	Pomoc dla cudzoziemców		56 078,42	0,00	56 078,42
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 000,00	0,00	23 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		33 078,42	0,00	33 078,42
85295	Pozostała działalność		13 070,00	60,00	13 130,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		13 070,00	60,00	13 130,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 372,00	0,00	6 372,00
85395	Pozostała działalność		6 372,00	0,00	6 372,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		3 280,00	0,00	3 280,00

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	0,00	3 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	0,00	92,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00	6 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	0,00	6 000,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
855	Rodzina	65 108,00	4 454,64	69 562,64
85595	Pozostała działalność	65 108,00	4 454,64	69 562,64
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 658,59	4 340,42	67 999,01
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	999,41	114,22	1 113,63
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
RAZEM WYDATKI		853 622,14	4 514,64	858 136,78

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **858.136,78 zł** w tym:

- 1) Kwota 687.940,82 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **687.844,71zł**
- 2) Kwota przychodów: §905: 114.213,65zł + §950: 56.078,42 = **170.292,07zł**

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		1 695 346,57	27 490,00	1 722 836,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 150,00	1 200,00	27 350,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.521.2024.7 ubez. zdrowotne	25 500,00	1 200,00	26 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 500,00	12 000,00	130 500,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.521.2024.7 zasiłki okresowe	117 500,00	12 000,00	129 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 409,00	14 230,00	199 639,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.528.2024.7, opieka 75+	45 409,00	14 230,00	59 639,00
85295		Pozostała działalność	314 982,00	60,00	315 042,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie -posiłek dla dzieci i młodzieży za listopad 2024r.	13 070,00	60,00	13 130,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		80 934,00	-311,50	80 622,50
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 934,00	-311,50	80 622,50
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.521.2024.7	8 934,00	-311,50	8 622,50
855	Rodzina		7 322 951,67	4 454,64	7 327 406,31
85595		Pozostała działalność	72 108,00	4 454,64	76 562,64
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – Fundusz Pomocy Ukrainie świadczenia rodzinne	65 108,00	4 454,64	69 562,64
RAZEM DOCHODY			100 573 340,12	31 633,14	100 604 973,26

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 990 246,55	0,00	13 990 246,55
	60019	Płatne parkowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Bieżące utrzymanie parkometrów	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		34 222 318,62	0,00	34 222 318,62
	80101	Szkoły podstawowe	20 607 759,11	2 767,22	20 610 526,33
		Zakup opału- SP Borzęcice	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup energii,gazu,wody- SP Borzęcice	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		Zakup opału-ZSP Borzęciczki	0,00	2 730,00	2 730,00
		Opłata za prowadzenie konta-ZSP Borzęciczki	1 142,00	-25,00	1 117,00
		Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	900,00	-213,00	687,00
		FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	1 850,00	-24,82	1 825,18
		FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -ZSP Borzęciczki	1 587,53	630,31	2 217,84
		FP-dla dzieci z Ukrainy -Pozostałe usługi -ZSP Borzęciczki	2 800,00	-330,27	2 469,73
	80104	Przedszkola	7 005 783,59	-2 767,22	7 003 016,37
		Zakup energii,gazu,wody-ZSP Borzęciczki	8 000,00	-2 494,00	5 506,00
		Zakup usług kominiarskich-ZSP Borzęciczki	400,00	-18,00	382,00
		Usługi pozostałe-ZSP Borzęciczki	300,00	-5,00	295,00
		Telefony stacjonarne-ZSP Borzęciczki	430,00	25,00	455,00
		FP-dla dzieci z Ukrainy- zakup energii, gazu, wody -ZSP Borzęciczki	520,00	-275,22	244,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 994,00	0,00	97 994,00
		Delegacje pracowników-SP 3	603,00	500,00	1 103,00
		Dokształcanie i kursy nauczycieli-SP 3	23 480,00	-500,00	22 980,00
852	Pomoc społeczna		6 014 804,99	27 490,00	6 042 294,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 150,00	1 200,00	27 350,00
		składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane	25 500,00	1 200,00	26 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 500,00	12 000,00	295 500,00
		zasiłki okresowe środki dofinansowane	117 500,00	12 000,00	129 500,00
	85216	Zasiłki stałe	321 042,00	1 500,00	322 542,00
		zasiłki stałe środki własne	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 399 070,40	-1 500,00	1 397 570,40
		badania okresowe pracowników środki własne	2 300,00	-300,00	2 000,00
		zakup usług pozostałych środki własne	21 899,00	1 600,00	23 499,00
		usługa - wywóz nieczystości stałych środki własne	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników	5 903,00	-220,00	5 683,00
		zakup artykuł. elektrycznych śr. własne	200,00	-120,00	80,00
		zakup książek, prenumeraty, druki środki własne	7 982,00	-260,00	7 722,00
		zakup sprzętu komputerowego śr. własne	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 800,00	14 230,00	769 030,00
		Program Opieka 75+	45 409,00	14 230,00	59 639,00
	85295	Pozostała działalność	678 588,00	60,00	678 648,00
		Fundusz Pomocy Ukrainie - posiłek	4 070,00	60,00	4 130,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 554 116,10	0,00	1 554 116,10
85395	Pozostała działalność	1 552 116,10	0,00	1 552 116,10
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" 4.4</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>
	<i>Projekt "Wielkopolskie telecentrum opieki" - 4.4 WŁ</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 934,00	-311,50	120 622,50
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 934,00	-311,50	120 622,50
	<i>Wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych</i>	<i>8 934,00</i>	<i>-311,50</i>	<i>8 622,50</i>
855	Rodzina	8 122 405,32	4 454,64	8 126 859,96
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 658 270,00	0,00	6 658 270,00
	<i>zakup pozostałego wyposażenia śr. zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>
	<i>zakup środków czystości środki zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>
	<i>zakup art. biurowych środki zlecone</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-2 400,00</i>	<i>2 600,00</i>
	<i>zakup sprzętu komputerowego środki zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
	<i>świadczenia rodzinne</i>	<i>5 516 104,00</i>	<i>-1 200,00</i>	<i>5 514 904,00</i>
85595	Pozostała działalność	72 108,00	4 454,64	76 562,64
	<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>65 108,00</i>	<i>4 454,64</i>	<i>69 562,64</i>
926	Kultura fizyczna	5 313 367,00	0,00	5 313 367,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 466 605,00	0,00	3 466 605,00
	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>1 899 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 901 200,00</i>
	<i>Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>186 500,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>198 800,00</i>
	<i>Basen kąpielowy</i>	<i>238 188,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>232 188,00</i>
	<i>Utrzymanie kompleksu sportowego przy ulicy Floriańskiej w Koźminie Wlkp.</i>	<i>308 300,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>304 300,00</i>
	<i>Utrzymanie sali gimnastycznej</i>	<i>152 000,00</i>	<i>-4 800,00</i>	<i>147 200,00</i>
	<i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski</i>	<i>130 300,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>133 800,00</i>
	<i>Administracja, utrzymanie biura oraz budynków</i>	<i>217 017,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>210 017,00</i>
	<i>Utrzymanie Orlika</i>	<i>16 300,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>20 300,00</i>
RAZEM WYDATKI		109 985 472,77	31 633,14	110 017 105,91