

**ZARZĄDZENIE NR 50.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI**

z dnia 30 września 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 2023 r. poz. 1270 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 Nr LXIII.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 dnia 28.05.2024, IV.17.2024 z dnia 27.06.202, V.26.2024 z 11.07.2024r. , VI.31.2024 z 29.08.2024, VII.36.2024 z dnia 25.09.2024r. 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 13.08.2024r. , Nr 42.2024 z 30.08.2024r., Nr 45.2024 z 11.09.2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **105.772.158,93** złotych,  
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **78.415.557,17** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **27.356.601,76** 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 **7.977.217,53** 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 **18.321.347,33** złotychzgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.194.391,66**złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d.”;

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **588.462,31** 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 **6.829.173,47** złotych.

7) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.730,00** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1f”

2) § 2 otrzymuje brzmienie :

„§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2024 w wysokości **116.185.050,65** złotych,  
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **77.306.994,21** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **38.878.056,44** 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 **7.977.217,53** 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 **18.321.347,33** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **1.471.157,80** 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 **6.966.203,74** złotych,

6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **758.658,27** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e,

7) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **51.730,00**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 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 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>556 879,84</b>	<b>163,37</b>	<b>557 043,21</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>696,84</b>	<b>163,37</b>	<b>860,21</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696,84	163,37	860,21
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>39 712 066,10</b>	<b>49 702,00</b>	<b>39 761 768,10</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>717 920,77</b>	<b>49 702,00</b>	<b>767 622,77</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 450,00	49 702,00	503 152,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 315 756,57</b>	<b>53 100,00</b>	<b>1 368 856,57</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 550,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>26 150,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 900,00	4 600,00	25 500,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>113 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>118 500,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 500,00	5 000,00	117 500,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>257 542,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>295 042,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 542,00	37 500,00	288 042,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 112,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>314 112,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 000,00	12 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>69 000,00</b>	<b>8 934,00</b>	<b>77 934,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>69 000,00</b>	<b>8 934,00</b>	<b>77 934,00</b>
	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	0,00	8 934,00	8 934,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 188 570,42</b>	<b>11 967,00</b>	<b>6 200 537,42</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 967,00</b>	<b>11 967,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 967,00	11 967,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>105 648 292,56</b>	<b>123 866,37</b>	<b>105 772 158,93</b>

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>696,84</b>	<b>163,37</b>	<b>860,21</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>696,84</b>	<b>163,37</b>	<b>860,21</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696,84	163,37	860,21
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>453 450,00</b>	<b>49 702,00</b>	<b>503 152,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>453 450,00</b>	<b>49 702,00</b>	<b>503 152,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	453 450,00	49 702,00	503 152,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 200,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 200,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 000,00	12 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	6 372,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>62 878,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62 878,10</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 878,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62 878,10</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 878,10	0,00	62 878,10
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>532 596,94</b>	<b>55 865,37</b>	<b>588 462,31</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 357 140,73</b>	<b>2 163,37</b>	<b>9 359 304,10</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 666 294,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 668 294,00</b>
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 495,00	2 000,00	13 495,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>787 055,73</b>	<b>163,37</b>	<b>787 219,10</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,73	163,37	764,10
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 237 324,32</b>	<b>47 702,00</b>	<b>35 285 026,32</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 040 621,11</b>	<b>49 890,00</b>	<b>21 090 511,11</b>
	4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	-10 700,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	645 797,00	21 000,00	666 797,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 966,53	3 000,00	46 966,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 930,00	3 000,00	24 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 732,29	8 000,00	79 732,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 240,09	19 520,00	255 760,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	3 070,00	12 070,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 019,42	3 000,00	16 019,42
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 068 216,32</b>	<b>8 112,00</b>	<b>7 076 328,32</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 952,00	5 000,00	42 952,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 534,05	2 112,00	7 646,05
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>957 704,00</b>	<b>-10 300,00</b>	<b>947 404,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	957 704,00	-10 300,00	947 404,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 498 504,99</b>	<b>53 100,00</b>	<b>5 551 604,99</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 550,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>26 150,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 900,00	4 600,00	25 500,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>278 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>283 500,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	277 500,00	5 000,00	282 500,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267 542,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>305 042,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	260 542,00	37 500,00	298 042,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 407 845,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 845,40</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	403,00	4 403,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 646,00	-403,00	34 243,00

<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>713 958,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>719 958,00</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 200,00	6 000,00	12 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>109 000,00</b>	<b>8 934,00</b>	<b>117 934,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>109 000,00</b>	<b>8 934,00</b>	<b>117 934,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 934,00	8 934,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 096 983,07</b>	<b>11 967,00</b>	<b>7 108 950,07</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>151 865,00</b>	<b>11 967,00</b>	<b>163 832,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 325,00	10 000,00	121 325,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 234,00	1 722,00	20 956,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 689,00	245,00	1 934,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>116 061 184,28</b>	<b>123 866,37</b>	<b>116 185 050,65</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>57 095,73</b>	<b>2 163,37</b>	<b>59 259,10</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>56 495,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>58 495,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00	0,00	45 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 495,00	2 000,00	13 495,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>600,73</b>	<b>163,37</b>	<b>764,10</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,73	163,37	764,10
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>511 168,65</b>	<b>47 702,00</b>	<b>558 870,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>395 888,33</b>	<b>39 590,00</b>	<b>435 478,33</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 966,53	3 000,00	46 966,53
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 930,00	3 000,00	24 930,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 732,29	8 000,00	79 732,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 240,09	19 520,00	255 760,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	3 070,00	12 070,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 019,42	3 000,00	16 019,42
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>115 280,32</b>	<b>8 112,00</b>	<b>123 392,32</b>
	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	4 683,30	0,00	4 683,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 538,80	0,00	14 538,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 952,00	5 000,00	42 952,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 534,05	2 112,00	7 646,05
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>62 278,42</b>	<b>6 000,00</b>	<b>68 278,42</b>
	<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>56 078,42</b>	<b>0,00</b>	<b>56 078,42</b>
	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12 200,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 200,00	6 000,00	12 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 372,00</b>
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>62 878,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62 878,10</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 878,10</b>	<b>0,00</b>	<b>62 878,10</b>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 465,59	0,00	61 465,59
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	962,51	0,00	962,51
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>702 792,90</b>	<b>55 865,37</b>	<b>758 658,27</b>

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: **758.658,27 zł** w tym:

- 1) Kwota 588.462,31 zł z pominięciem kwot 47,07zł i 49,04zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2023r.), czyli ostatecznie kwota **588.366,20zł**
- 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>556 879,84</b>	<b>163,37</b>	<b>557 043,21</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>696,84</b>	<b>163,37</b>	<b>860,21</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Fundusz Pomocy Ukrainie PESEL UKR. Sierpień 2024r. (63,64zł i 99,73zł)</i>	696,84	163,37	860,21
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>39 712 066,10</b>	<b>49 702,00</b>	<b>39 761 768,10</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>717 920,77</b>	<b>49 702,00</b>	<b>767 622,77</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Pismo Ministra Finansów Dodatkowe Zadania Oświatowe F.P.U.</i>	453 450,00	49 702,00	503 152,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 315 756,57</b>	<b>53 100,00</b>	<b>1 368 856,57</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 550,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>26 150,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.332.2024.2 -składki na ubezpiecz.zdrowotne</i>	20 900,00	4 600,00	25 500,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>113 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>118 500,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.332.2024.2 – wypłata zasiłków okresowych</i>	112 500,00	5 000,00	117 500,00
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>257 542,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>295 042,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.332.2024.2 – wypłata zasiłków stałych</i>	250 542,00	37 500,00	288 042,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 112,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>314 112,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Fundusz Pomocy – środki na realizację zasiłków stałych zgodnie z pismem jst</i>	6 200,00	6 000,00	12 200,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>69 000,00</b>	<b>8 934,00</b>	<b>77 934,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>69 000,00</b>	<b>8 934,00</b>	<b>77 934,00</b>
	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 - <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.291.2024.6 Rządowy Program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na lata 2023-2025.</i>	0,00	8 934,00	8 934,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>6 188 570,42</b>	<b>11 967,00</b>	<b>6 200 537,42</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>11 967,00</b>	<b>11 967,00</b>
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – <i>Pismo Wojewody Wielkopolskiego FB.I.3111.274.2024.6 -dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i system pieczy zastępczej.</i>	0,00	11 967,00	11 967,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>105 648 292,56</b>	<b>123 866,37</b>	<b>105 772 158,93</b>

Zwiększa oraz zmniejsza się:

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 357 140,73</b>	<b>2 163,37</b>	<b>9 359 304,10</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 666 294,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 668 294,00</b>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - RO</i>	<i>11 495,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>13 495,00</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>787 055,73</b>	<b>163,37</b>	<b>787 219,10</b>
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>600,73</i>	<i>163,37</i>	<i>764,10</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>35 237 324,32</b>	<b>47 702,00</b>	<b>35 285 026,32</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 040 621,11</b>	<b>49 890,00</b>	<b>21 090 511,11</b>
		<i>Ekspertyza ornitologiczna - R.O.</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>70 293,05</i>	<i>5 020,00</i>	<i>75 313,05</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>13 862,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>16 862,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1</i>	<i>4 330,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>7 330,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - SP1</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>158 623,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>173 123,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>79 056,33</i>	<i>8 000,00</i>	<i>87 056,33</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>70,00</i>	<i>3 070,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 068 216,32</b>	<b>8 112,00</b>	<b>7 076 328,32</b>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>45 352,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50 352,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy- Zakup Energii, gazu i wody - P-le</i>	<i>5 014,05</i>	<i>2 112,00</i>	<i>7 126,05</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>957 704,00</b>	<b>-10 300,00</b>	<b>947 404,00</b>
		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>256 230,00</i>	<i>-10 300,00</i>	<i>245 930,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 498 504,99</b>	<b>53 100,00</b>	<b>5 551 604,99</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 550,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>26 150,00</b>
		<i>składka zdrowotna od podopiecznych środki dofinansowane</i>	<i>20 900,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>25 500,00</i>
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>278 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>283 500,00</b>
		<i>zasiłki okresowe środki dofinansowane</i>	<i>112 500,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>117 500,00</i>
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>267 542,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>305 042,00</b>
		<i>zasiłki stałe środki dofinansowane</i>	<i>250 542,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>288 042,00</i>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 407 845,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 845,40</b>
		<i>odpis ZFŚS środki własne</i>	<i>34 646,00</i>	<i>-403,00</i>	<i>34 243,00</i>
		<i>ekwiwalent za odzież i obuwie robocze pracowników</i>	<i>4 000,00</i>	<i>403,00</i>	<i>4 403,00</i>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>713 958,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>719 958,00</b>
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - zasiłek stały</i>	<i>3 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>109 000,00</b>	<b>8 934,00</b>	<b>117 934,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>109 000,00</b>	<b>8 934,00</b>	<b>117 934,00</b>
		<i>Wyprawka szkolna , dofinansowanie uczniów niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 934,00</i>	<i>8 934,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>7 096 983,07</b>	<b>11 967,00</b>	<b>7 108 950,07</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>151 865,00</b>	<b>11 967,00</b>	<b>163 832,00</b>
		<i>Dodatek motywacyjny na lata 2024-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>11 967,00</i>	<i>11 967,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>116 061 184,28</b>	<b>123 866,37</b>	<b>116 185 050,65</b>