

UCHWAŁA NR XII.77.2024
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, 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 27.06.2024, 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, XI.69.2024 z 20.12.2024 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, Nr 69.2024 z 10.12.2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2024 w wysokości **102.392.230,58** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **83.979.989,28** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **18.412.241,30** złotych zgodnie 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 innych zadań 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 terytorialnego w wysokości **195.989,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **9.464.147,97** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **303.438,10** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **736.739,77** 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 **7.668.754,94** 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 **108.486.038,82** złotych,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **78.729.580,86** złotych
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **29.756.457,96** 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 **9.464.147,97** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c,
 - 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **510.466,24** 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 **5.874.696,74** złotych,
 - 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **906.935,73** 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 8.902.124,77 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 1.659.989,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5.”;
- 4) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 1e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszej uchwały,
- 6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7) w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszej uchwały,

- 8) w załączniku Nr 2e wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2b do niniejszej uchwały,
- 9) w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr Karol Jankowiak

Budżet na rok 2024

DOCHODY

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		772 234,08	19,95	772 254,03
75095	Pozostała działalność		1 425,18	19,95	1 445,13
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 425,18	19,95	1 445,13
758	Różne rozliczenia		31 008 036,74	48 329,00	31 056 365,74
75814	Różne rozliczenia finansowe		855 921,77	48 329,00	904 250,77
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591 451,00	48 329,00	639 780,00
855	Rodzina		7 327 406,31	17 230,90	7 344 637,21
85504	Wspieranie rodziny		32 008,35	17 230,90	49 239,25
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 041,35	17 230,90	37 272,25
RAZEM DOCHODY			102 326 650,73	65 579,85	102 392 230,58

Budżet na rok 2024

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 425,18	19,95	1 445,13
75095	Pozostała działalność		1 425,18	19,95	1 445,13
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 425,18	19,95	1 445,13
758	Różne rozliczenia		591 451,00	48 329,00	639 780,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		591 451,00	48 329,00	639 780,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	591 451,00	48 329,00	639 780,00
852	Pomoc społeczna		13 580,00	0,00	13 580,00
85295	Pozostała działalność		13 580,00	0,00	13 580,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 580,00	0,00	13 580,00
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
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 372,00	0,00	6 372,00
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
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
855	Rodzina		69 562,64	0,00	69 562,64
85595	Pozostała działalność		69 562,64	0,00	69 562,64
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 562,64	0,00	69 562,64
RAZEM DOCHODY			688 390,82	48 348,95	736 739,77

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		11 753 045,17	13 738,45	11 766 783,62
75011	Urzędy wojewódzkie		508 471,00	0,00	508 471,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 627,39	30 928,99	422 556,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,35	87,13	4 485,48
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	-31 000,00	9 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,94	-16,12	1 299,82
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 711 122,00	13 218,50	7 724 340,50
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88 649,00	-500,00	88 149,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 260,00	13 740,00	90 000,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 395,00	-21,50	17 373,50
75095	Pozostała działalność		2 945 604,07	519,95	2 946 124,02
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,07	19,95	1 349,02
801	Oświata i wychowanie		33 636 107,61	34 610,50	33 670 718,11
80101	Szkoły podstawowe		20 126 733,32	31 190,50	20 157 923,82
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 388,71	-411,87	50 976,84
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 099,73	-460,00	16 639,73
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 332,29	2 100,00	96 432,29
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 407,22	28 916,27	314 323,49
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 370,00	2 400,00	22 770,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 994,60	-1 353,90	11 640,70
80104	Przedszkola		6 888 571,37	3 420,00	6 891 991,37
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 850,00	14 000,00	85 850,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 000,00	-14 000,00	169 000,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 572,17	-90,00	46 482,17
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 983,30	-490,00	4 493,30
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 952,00	4 000,00	55 952,00
852	Pomoc społeczna		6 073 744,99	0,00	6 073 744,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 397 570,40	-1 000,00	1 396 570,40
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 052,00	2 000,00	29 052,00
4270		Zakup usług remontowych	8 450,00	-1 000,00	7 450,00

4300	Zakup usług pozostałych	100 813,00	-2 000,00	98 813,00
85295	Pozostała działalność	679 098,00	1 000,00	680 098,00
4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
855	Rodzina	8 126 859,96	17 230,90	8 144 090,86
85504	Wspieranie rodziny	159 663,35	17 230,90	176 894,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 147,35	14 695,90	135 843,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 302,00	2 220,00	21 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,00	315,00	2 242,00
RAZEM WYDATKI		108 420 458,97	65 579,85	108 486 038,82

Budżet na rok 2024

WYDATKI ZLECONE

--

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		341 384,00	0,00	341 384,00
75011	Urzędy wojewódzkie		341 384,00	0,00	341 384,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 203,39	30 928,99	296 132,38
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,35	87,13	3 468,48
4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	-31 000,00	8 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 315,94	-16,12	1 299,82

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	13 738,45	108 722,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 655,00	13 718,50	107 373,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 260,00	13 740,00	90 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 395,00	-21,50	17 373,50
	75095	Pozostała działalność	1 329,07	19,95	1 349,02
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,07	19,95	1 349,02
801	Oświata i wychowanie		612 009,65	34 610,50	646 620,15
	80101	Szkoły podstawowe	481 592,55	31 190,50	512 783,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 388,71	-411,87	50 976,84
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 099,73	-460,00	16 639,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 332,29	2 100,00	96 432,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	285 407,22	28 916,27	314 323,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 370,00	2 400,00	22 770,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 994,60	-1 353,90	11 640,70
	80104	Przedszkola	130 417,10	3 420,00	133 837,10
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 572,17	-90,00	46 482,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 983,30	-490,00	4 493,30
	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	4 000,00	55 952,00
	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	4 370,83	0,00	4 370,83
852	Pomoc społeczna		69 658,42	0,00	69 658,42
	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	13 580,00	0,00	13 580,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 580,00	0,00	13 580,00
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	69 562,64	0,00	69 562,64
85595	Pozostała działalność	69 562,64	0,00	69 562,64
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	67 999,01	0,00	67 999,01
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,63	0,00	1 113,63
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	0,00	450,00
RAZEM WYDATKI		858 586,78	48 348,95	906 935,73

Budżet na rok 2024

DOTACJE								
Dział	Rozdział	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie dotacji)						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	741 348,77	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	590 856,77	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	525 856,77	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 700,00

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	222 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	215 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	38 191,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 474 735,00	0,00	0,00	306 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	66 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 343 235,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 289,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 289,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 289,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
RAZEM WYDATKI		2 560 000,00	0,00	6 342 124,77	0,00	0,00	1 659 989,00

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		772 234,08	19,95	772 254,03
75095	Pozostała działalność		1 425,18	19,95	1 445,13
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie PESEL listopad 2024</i>	1 425,18	19,95	1 445,13
758	Różne rozliczenia		31 008 036,74	48 329,00	31 056 365,74
75814	Różne rozliczenia finansowe		855 921,77	48 329,00	904 250,77
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Fundusz Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe</i>	591 451,00	48 329,00	639 780,00
855	Rodzina		7 327 406,31	17 230,90	7 344 637,21
85504	Wspieranie rodziny		32 008,35	17 230,90	49 239,25
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - <i>Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”</i>	20 041,35	17 230,90	37 272,25
RAZEM DOCHODY			102 326 650,73	65 579,85	102 392 230,58

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		11 753 045,17	13 738,45	11 766 783,62
75011	Urzędy wojewódzkie		508 471,00	0,00	508 471,00
		<i>Utrzymanie USC- zlecone</i>	<i>278 812,00</i>	<i>0,00</i>	<i>278 812,00</i>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 711 122,00	13 218,50	7 724 340,50
		<i>Umowy zawierane na potrzeby realizacji zadań promocyjnych</i>	<i>17 200,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>16 700,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - RO</i>	<i>17 395,00</i>	<i>-21,50</i>	<i>17 373,50</i>
		<i>FP Ukrainie - Wynagrodzenia i uposażenia - RO</i>	<i>76 260,00</i>	<i>13 740,00</i>	<i>90 000,00</i>
75095	Pozostała działalność		2 945 604,07	519,95	2 946 124,02
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>1 329,07</i>	<i>19,95</i>	<i>1 349,02</i>
		<i>Współpraca z gminami zagranicznymi - Węgry</i>	<i>8 025,00</i>	<i>500,00</i>	<i>8 525,00</i>
801	Oświata i wychowanie		33 636 107,61	34 610,50	33 670 718,11
80101	Szkoły podstawowe		20 126 733,32	31 190,50	20 157 923,82
		<i>Place - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>100 013,05</i>	<i>7 350,00</i>	<i>107 363,05</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - SP1</i>	<i>16 862,00</i>	<i>-620,00</i>	<i>16 242,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe Usługi - SP1</i>	<i>5 330,00</i>	<i>-460,00</i>	<i>4 870,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1</i>	<i>7 500,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>9 900,00</i>
		<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>182 831,13</i>	<i>13 666,77</i>	<i>196 497,90</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -Zakup pozostałych materiałów -SP 3</i>	<i>31 538,89</i>	<i>208,13</i>	<i>31 747,02</i>
		<i>FP-dla dzieci z Ukrainy -zakup energii, gazu, wody -SP 3</i>	<i>8 169,42</i>	<i>-1 353,90</i>	<i>6 815,52</i>
		<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>96 895,33</i>	<i>9 999,50</i>	<i>106 894,83</i>
80104	Przedszkola		6 888 571,37	3 420,00	6 891 991,37
		<i>Place -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>62 852,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>66 852,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Zakup pozostałych materiałów - P-le</i>	<i>46 523,00</i>	<i>-90,00</i>	<i>46 433,00</i>
		<i>FP dla dzieci z Ukrainy - Pozostałe usługi - P-le</i>	<i>4 970,00</i>	<i>-490,00</i>	<i>4 480,00</i>
		<i>Dotacja dla Gminy Jarocin</i>	<i>29 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>43 000,00</i>
		<i>Gmina Borek Wlkp.-koszty wychowania przedszkolnego</i>	<i>135 000,00</i>	<i>-14 000,00</i>	<i>121 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		6 073 744,99	0,00	6 073 744,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 397 570,40	-1 000,00	1 396 570,40
		<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	<i>8 450,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>7 450,00</i>
		<i>zakup usług pozostałych środki własne</i>	<i>21 899,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>19 899,00</i>
		<i>zakup pozostałego wyposażenia</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4 500,00</i>
85295	Pozostała działalność		679 098,00	1 000,00	680 098,00
		<i>zakup usług remontowych środki własne</i>	<i>5 500,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>6 500,00</i>
855	Rodzina		8 126 859,96	17 230,90	8 144 090,86
85504	Wspieranie rodziny		159 663,35	17 230,90	176 894,25
		<i>Program "Za Życiem"</i>	<i>20 041,35</i>	<i>17 230,90</i>	<i>37 272,25</i>
RAZEM WYDATKI			108 420 458,97	65 579,85	108 486 038,82