

ZARZĄDZENIE NR 9.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŹMIN WIELKOPOLSKI

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025

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

§ 1. W budżecie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski uchwalonym uchwałą Nr XI.72.2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na rok 2025, zmienionym Uchwałą XIII.81.2025 z 11.02.2025r. i Zarządzeniem Nr 1 z dnia 16.01.2025r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2025 w wysokości **94.390.810,51** złotych,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **84.037.542,06** złotych

2) dochody majątkowe w kwocie **10.353.268,45** 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 **4.750.192,49** 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 **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b,

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.102.672,23** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c,

4) dochody związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **870.710,99** złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1d,

5) 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 **2.691.678,54** złotych

6) dochody związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **106.922,66** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1e.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2025 w wysokości **97.296.118,25** złotych,
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **78.688.099,19** złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości **18.608.019,06** 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 **4.750.192,49** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
 - 2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **209.696,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b,
 - 3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości **7.102.672,23** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c, 4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości **909.938,00** 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 **3.550.467,42** złotych,
 - 6) wydatki związane z Funduszem pomocy Ukrainie oraz inne źródła w wysokości **106.755,18** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2e.”;
- 3) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia
 - 4) w załączniku Nr 1a , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1a do niniejszego zarządzenia
 - 5) w załączniku Nr 1e , wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 1b do niniejszego zarządzenia
 - 6) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 7) w załączniku Nr 2a, wprowadza się zmiany zgodnie z treścią załącznika Nr 2a do niniejszego zarządzenia,
 - 8) 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 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 077 821,52	9 008,53	3 086 830,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 227,00	8 938,00	325 165,00
	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	316 227,00	8 938,00	325 165,00
	75095	Pozostała działalność	167,48	70,53	238,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	167,48	70,53	238,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 662,00	28 659,00	31 321,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 659,00	28 659,00
	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	0,00	28 659,00	28 659,00
758	Różne rozliczenia		9 500 586,39	48 880,00	9 549 466,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 127,00	48 880,00	97 007,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 127,00	48 880,00	97 007,00
852	Pomoc społeczna		779 370,49	640,00	780 010,49
	85295	Pozostała działalność	16 473,49	640,00	17 113,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 139,00	640,00	4 779,00
855	Rodzina		5 263 055,37	2 769,78	5 265 825,15
	85595	Pozostała działalność	9 128,87	2 769,78	11 898,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 128,87	2 769,78	4 898,65
RAZEM DOCHODY			94 300 853,20	89 957,31	94 390 810,51

Budżet na rok 2025

DOCHODY ZLECONE					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		316 227,00	8 938,00	325 165,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 227,00	8 938,00	325 165,00
	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	316 227,00	8 938,00	325 165,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 662,00	28 659,00	31 321,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 659,00	28 659,00
	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	0,00	28 659,00	28 659,00
RAZEM DOCHODY			4 712 595,49	37 597,00	4 750 192,49

Budżet na rok 2025

DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		167,48	70,53	238,01
75095	Pozostała działalność		167,48	70,53	238,01
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		167,48	70,53	238,01
758	Różne rozliczenia		48 127,00	48 880,00	97 007,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		48 127,00	48 880,00	97 007,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		48 127,00	48 880,00	97 007,00
852	Pomoc społeczna		4 139,00	640,00	4 779,00
85295	Pozostała działalność		4 139,00	640,00	4 779,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		4 139,00	640,00	4 779,00
855	Rodzina		2 128,87	2 769,78	4 898,65
85595	Pozostała działalność		2 128,87	2 769,78	4 898,65
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 128,87	2 769,78	4 898,65
RAZEM DOCHODY			54 562,35	52 360,31	106 922,66

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		910 700,00	0,00	910 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	777 950,00	-5 800,00	772 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-35 000,00	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 950,00	32 700,00	198 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
	70095	Pozostała działalność	14 000,00	5 800,00	19 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 800,00	10 800,00
750	Administracja publiczna		12 466 656,92	9 008,53	12 475 665,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	446 017,00	8 938,00	454 955,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 221,00	8 938,00	315 159,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 538 412,92	0,00	10 538 412,92
	4300	Zakup usług pozostałych	514 947,00	0,00	514 947,00
	75095	Pozostała działalność	906 879,00	70,53	906 949,53
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,53	70,53
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 912,00	28 659,00	33 571,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00	0,00	4 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 412,00	-209,80	4 202,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,72	218,11	522,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,10	-5,13	103,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,18	-3,18	83,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 659,00	28 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 340,00	3 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	441,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 595,00	3 595,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	83,00	83,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		578 400,00	0,00	578 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	458 400,00	0,00	458 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	242,00	242,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-242,00	14 758,00
801	Oświata i wychowanie		37 728 012,57	48 880,00	37 776 892,57

80101	Szkoły podstawowe	22 338 288,57	40 536,00	22 378 824,57
4300	Zakup usług pozostałych	665 782,80	-2 272,00	663 510,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 930,20	1 772,00	24 702,20
4430	Różne opłaty i składki	22 970,00	500,00	23 470,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 855,00	8 417,00	18 272,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 720,00	18 047,00	48 767,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 072,00	14 072,00
80104	Przedszkola	7 717 604,00	8 344,00	7 725 948,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 552,00	2 448,00	5 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 500,00	7 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 396,00	3 396,00
852	Pomoc społeczna	5 438 886,49	640,00	5 439 526,49
85295	Pozostała działalność	392 456,49	640,00	393 096,49
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 139,00	640,00	4 779,00
855	Rodzina	6 722 583,37	2 769,78	6 725 353,15
85595	Pozostała działalność	9 128,87	2 769,78	11 898,65
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 095,00	2 716,68	4 811,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33,87	53,10	86,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 622 614,23	0,00	10 622 614,23
90013	Schroniska dla zwierząt	146 500,00	0,00	146 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 500,00	39 500,00
RAZEM WYDATKI		97 206 160,94	89 957,31	97 296 118,25

Budżet na rok 2025

WYDATKI ZLECONE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		316 227,00	8 938,00	325 165,00
75011	Urzędy wojewódzkie		316 227,00	8 938,00	325 165,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		261 221,00	8 938,00	270 159,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 662,00	28 659,00	31 321,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 662,00	0,00	2 662,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 412,00	-209,80	2 202,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		154,72	218,11	372,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59,10	-5,13	53,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		36,18	-3,18	33,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	28 659,00	28 659,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	10 000,00	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 340,00	3 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	441,00	441,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	8 000,00	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 595,00	3 595,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	200,00	200,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	83,00	83,00
RAZEM WYDATKI			4 712 595,49	37 597,00	4 750 192,49

Budżet na rok 2025

WYDATKI FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		0,00	70,53	70,53
75095	Pozostała działalność		0,00	70,53	70,53
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	70,53	70,53
801	Oświata i wychowanie		48 127,00	48 880,00	97 007,00
80101	Szkoły podstawowe		40 575,00	40 536,00	81 111,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 855,00	8 417,00	18 272,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 720,00	18 047,00	48 767,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	14 072,00	14 072,00
80104	Przedszkola		7 552,00	8 344,00	15 896,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 552,00	2 448,00	5 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 000,00	2 500,00	7 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	3 396,00	3 396,00
852	Pomoc społeczna		4 139,00	640,00	4 779,00
85295	Pozostała działalność		4 139,00	640,00	4 779,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		4 139,00	640,00	4 779,00
855	Rodzina		2 128,87	2 769,78	4 898,65
85595	Pozostała działalność		2 128,87	2 769,78	4 898,65
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 095,00	2 716,68	4 811,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		33,87	53,10	86,97
RAZEM WYDATKI			54 394,87	52 360,31	106 755,18

I DOCHODY FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE ORAZ INNE ŹRÓDŁA: 106.755,18 w tym:

- 1) Kwota 106.922,66 zł z pominięciem kwot: 12,66 zł i 154,82 zł (kwoty ujęte tylko po dochodach bo wydatek dotyczył 2024r.) czyli ostatecznie kwota 106.755,18 zł.

UZASADNIENIE

Zwiększa oraz zmniejsza się:

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		3 077 821,52	9 008,53	3 086 830,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	316 227,00	8 938,00	325 165,00
	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 FBI.3111.23.2025.2 Dostosowanie określonego planu dochodów związanych z realizacją zadań dotyczących spraw obywatelskich.</i>	316 227,00	8 938,00	325 165,00
	75095	Pozostała działalność	167,48	70,53	238,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Wpływ środków na rachunek bankowy Fundusz Pomocy Ukrainie, PESEL</i>	167,48	70,53	238,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 662,00	28 659,00	31 321,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 659,00	28 659,00
	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 Krajowe Biuro Wyborcze DKL.3113.3.2025 Wybory Prezydenta RP.</i>	0,00	28 659,00	28 659,00
758	Różne rozliczenia		9 500 586,39	48 880,00	9 549 466,39
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 127,00	48 880,00	97 007,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Wpływ środków na rachunek bankowy Fundusz Pomocy Ukrainie – dodatkowe zadania oświatowe</i>	48 127,00	48 880,00	97 007,00
852	Pomoc społeczna		779 370,49	640,00	780 010,49
	85295	Pozostała działalność	16 473,49	640,00	17 113,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – <i>Wpływ środków na rachunek bankowy, Fundusz Pomocy Ukrainie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, luty 2025r.</i>	4 139,00	640,00	4 779,00
855	Rodzina		5 263 055,37	2 769,78	5 265 825,15
	85595	Pozostała działalność	9 128,87	2 769,78	11 898,65
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - <i>Wpływ środków na rachunek bankowy w wys. 2.128,87zł Fundusz Pomocy Ukrainie – świadczenia rodzinne oraz zgodnie z zapotrzebowaniem CAS wykazany w sprawozdaniu WUW-PS-I-EK Fundusz Pomocy- SR-UKR-2/2025 , kwota 640,91zł. Razem:2.769,78zł</i>	2 128,87	2 769,78	4 898,65
RAZEM DOCHODY			94 300 853,20	89 957,31	94 390 810,51

Zwiększa oraz zmniejsza się:

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		910 700,00	0,00	910 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	777 950,00	-5 800,00	772 150,00
		<i>ADM - bieżące utrzymanie , drobne naprawy</i>	<i>506 950,00</i>	<i>29 200,00</i>	<i>536 150,00</i>
		<i>Remont dachu na budynku gospodarczym przy ul. Podmiejskiej 1 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wykonanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych w dwóch lokalach przy ul. Zielony Rynek 15</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>
	70095	Pozostała działalność	14 000,00	5 800,00	19 800,00
		<i>Odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>19 800,00</i>
750	Administracja publiczna		12 466 656,92	9 008,53	12 475 665,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	446 017,00	8 938,00	454 955,00
		<i>Utrzymanie USC-zlecone</i>	<i>249 154,00</i>	<i>8 938,00</i>	<i>258 092,00</i>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 538 412,92	0,00	10 538 412,92
		<i>Usługi informatyczne</i>	<i>66 000,00</i>	<i>-6 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Usługi konsultingowe</i>	<i>51 700,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>58 700,00</i>
		<i>Usługi pozostałe</i>	<i>95 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>94 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	906 879,00	70,53	906 949,53
		<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - pesel</i>	<i>0,00</i>	<i>70,53</i>	<i>70,53</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 912,00	28 659,00	33 571,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 912,00	0,00	4 912,00
		<i>Prowadzenie rejestru wyborców - Składki ZUS</i>	<i>213,82</i>	<i>212,98</i>	<i>426,80</i>
		<i>Prowadzenie rejestru wyborców - wpłaty PPK</i>	<i>36,18</i>	<i>-3,18</i>	<i>33,00</i>
		<i>Prowadzenie rejestru wyborców - wynagrodzenia - zlecone</i>	<i>2 412,00</i>	<i>-209,80</i>	<i>2 202,20</i>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	28 659,00	28 659,00
		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>28 659,00</i>	<i>28 659,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		578 400,00	0,00	578 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	458 400,00	0,00	458 400,00
		<i>Ochrona przeciwpożarowa – bieżące utrzymanie</i>	<i>313 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>313 550,00</i>
801	Oświata i wychowanie		37 728 012,57	48 880,00	37 776 892,57
	80101	Szkoły podstawowe	22 338 288,57	40 536,00	22 378 824,57
		<i>Płace - Pomoc Obywatelom Ukrainy - SP nr 1</i>	<i>12 272,00</i>	<i>10 496,00</i>	<i>22 768,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - SP nr 1</i>	<i>38 218,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>37 718,00</i>
		<i>Ubezpieczenie majątkowe - SP nr 1</i>	<i>1 970,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 470,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-SP 3</i>	<i>16 992,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>29 992,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - SP nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>6 072,00</i>	<i>6 072,00</i>
		<i>Usługi pozostałe - Stara Obra</i>	<i>25 800,00</i>	<i>-1 772,00</i>	<i>24 028,00</i>
		<i>Telefony stacjonarne - Stara Obra</i>	<i>1 750,00</i>	<i>1 772,00</i>	<i>3 522,00</i>
		<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy-ZSP Borzęciczki</i>	<i>11 311,00</i>	<i>2 968,00</i>	<i>14 279,00</i>
		<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników. - ZSP Borzęciczki</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>

80104 Przedszkola	7 717 604,00	8 344,00	7 725 948,00
<i>Płace -Pomoc Obywatelom Ukrainy - P-le</i>	<i>7 552,00</i>	<i>4 948,00</i>	<i>12 500,00</i>
<i>FP Ukrainie - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników - Przedszkole</i>	<i>0,00</i>	<i>3 396,00</i>	<i>3 396,00</i>
852 Pomoc społeczna	5 438 886,49	640,00	5 439 526,49
85295 Pozostała działalność	392 456,49	640,00	393 096,49
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - posilek</i>	<i>452,00</i>	<i>640,00</i>	<i>1 092,00</i>
855 Rodzina	6 722 583,37	2 769,78	6 725 353,15
85595 Pozostała działalność	9 128,87	2 769,78	11 898,65
<i>Fundusz Pomocy Ukrainie - świadczenia rodzinne</i>	<i>2 128,87</i>	<i>2 769,78</i>	<i>4 898,65</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 622 614,23	0,00	10 622 614,23
90013 Schroniska dla zwierząt	146 500,00	0,00	146 500,00
<i>Zwalczanie bezdomności wśród zwierząt</i>	<i>43 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	97 206 160,94	89 957,31	97 296 118,25