



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 września 2022 r.

Poz. 6476

ZARZĄDZENIE NR 592/22 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.305¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/374/21 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 686.419,40 zł, tj. do kwoty **131.617.991,31 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 110.065.359,16 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 21.552.632,15 zł,w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.799.179,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 686.419,40 zł, tj. do kwoty **143.167.612,57 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 117.665.361,20 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 25.502.251,37 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.

w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 21.799.179,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 2.250,00 zł i rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 17.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 151.858,22 zł, a rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.047.505,91 zł;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruskiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 592/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

| <i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i> | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 545 596,25 | 6 273,27 | 0,00 | 551 869,52 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 228 410,00 | 6 273,27 | 0,00 | 234 683,27 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 6 273,27 | 0,00 | 6 273,27 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 22 478 732,00 | 74 348,00 | 0,00 | 22 553 080,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 26 592,00 | 74 348,00 | 0,00 | 100 940,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26 592,00 | 74 348,00 | 0,00 | 100 940,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 926 742,85 | 9 000,00 | 0,00 | 4 935 742,85 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 670 932,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 679 932,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 049 682,00 | 9 000,00 | 0,00 | 1 058 682,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 017 596,60 | 92 000,00 | 0,00 | 4 109 596,60 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 914 820,00 | 92 000,00 | 0,00 | 1 006 820,00 |
| | 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 | 913 740,00 | 22 000,00 | 0,00 | 935 740,00 |
| | 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|---|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 477 292,00 | 467 208,00 | 0,00 | 944 500,00 |
| | 85395 Pozostała działalność | | 477 292,00 | 467 208,00 | 0,00 | 944 500,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 477 292,00 | 467 208,00 | 0,00 | 944 500,00 |
| 855 | Rodzina | | 19 429 676,32 | 17 590,13 | 0,00 | 19 447 266,45 |
| | 85501 Świadczenie wychowawcze | | 10 542 430,32 | 17 190,13 | 0,00 | 10 559 620,45 |
| | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 542 430,32 | 17 190,13 | 0,00 | 10 559 620,45 |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 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 | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 040 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 3 060 000,00 |
| | 92695 Pozostała działalność | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 130 931 571,91 | 686 419,40 | 0,00 | 131 617 991,31 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 592/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

| <i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i> | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 4 916 588,70 | 1 900,00 | 0,00 | 4 918 488,70 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 073 894,24 | 1 900,00 | 0,00 | 4 075 794,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 491 379,24 | 1 900,00 | 0,00 | 3 493 279,24 |
| 750 | Administracja publiczna | | 16 160 778,50 | 9 973,27 | 3 700,00 | 16 167 051,77 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 505 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 505 700,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 476 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 473 300,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 750,00 | 3 700,00 | 0,00 | 21 450,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 251 514,00 | 6 273,27 | 0,00 | 12 257 787,27 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 690 380,00 | 5 182,38 | 0,00 | 7 695 562,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 473 000,00 | 886,18 | 0,00 | 1 473 886,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 211 110,00 | 126,98 | 0,00 | 211 236,98 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 500,00 | 77,73 | 0,00 | 49 577,73 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 344 665,13 | 0,00 | 20 150,00 | 1 324 515,13 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 219 514,13 | 0,00 | 20 150,00 | 1 199 364,13 |
| | 4810 | Rezerwy | 154 108,22 | 0,00 | 2 250,00 | 151 858,22 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 065 405,91 | 0,00 | 17 900,00 | 1 047 505,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 65 989 465,11 | 280 125,95 | 194 527,95 | 66 075 063,11 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 33 528 117,31 | 227 113,51 | 194 406,79 | 33 560 824,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 511 316,80 | 120 200,00 | 0,00 | 2 631 516,80 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 694 683,77 | 8 517,64 | 0,00 | 2 703 201,41 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 410 465,66 | 1 776,89 | 0,00 | 412 242,55 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 402 868,00 | 15 000,00 | 0,00 | 417 868,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 783 960,56 | 0,00 | 15 000,00 | 768 960,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 533 034,21 | 36 006,79 | 0,00 | 1 569 041,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 13 306 617,65 | 45 612,19 | 179 406,79 | 13 172 823,05 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 227 736,45 | 5 118,77 | 0,00 | 2 232 855,22 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 972,00 | 1 500,00 | 0,00 | 485 472,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 306 472,00 | 550,00 | 0,00 | 307 022,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 43 757,00 | 78,00 | 0,00 | 43 835,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 140 290,00 | 2 990,77 | 0,00 | 1 143 280,77 |
| | 80104 | Przedszkola | 17 303 693,61 | 24 678,88 | 0,00 | 17 328 372,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 292 729,00 | 300,00 | 0,00 | 2 293 029,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 014 152,00 | 331,00 | 0,00 | 1 014 483,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 140 779,00 | 51,23 | 0,00 | 140 830,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 461,00 | 827,41 | 0,00 | 263 288,41 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 969,00 | 6 750,00 | 0,00 | 46 719,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 177 364,00 | 4 500,00 | 0,00 | 181 864,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 664 169,61 | 11 919,24 | 0,00 | 2 676 088,85 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 485 202,71 | 1 200,00 | 0,00 | 486 402,71 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 366 843,00 | 1 200,00 | 0,00 | 368 043,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 6 127 112,02 | 1 514,79 | 121,16 | 6 128 505,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 752 824,88 | 349,94 | 0,00 | 753 174,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100 874,58 | 0,00 | 121,16 | 100 753,42 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 407 980,56 | 1 164,85 | 0,00 | 3 409 145,41 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 285 823,71 | 20 500,00 | 0,00 | 2 306 323,71 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 780 486,00 | 20 500,00 | 0,00 | 800 986,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 11 772 871,60 | 121 102,46 | 29 102,46 | 11 864 871,60 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 949 790,00 | 93 786,00 | 1 786,00 | 1 041 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 440,97 | 0,00 | 200,00 | 575 240,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 200,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 800,00 | 0,00 | 1 586,00 | 30 214,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 414,00 | 1 586,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 080,00 | 22 000,00 | 0,00 | 45 080,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 85216 | Zasilki stałe | 514 691,70 | 0,00 | 10 800,00 | 503 891,70 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 514 691,70 | 0,00 | 10 800,00 | 503 891,70 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 322 279,00 | 10 265,00 | 10 265,00 | 4 322 279,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 84 588,00 | 10 000,00 | 0,00 | 94 588,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 187 127,28 | 0,00 | 10 265,00 | 176 862,28 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 456,00 | 265,00 | 0,00 | 6 721,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 569 325,00 | 17 051,46 | 6 251,46 | 1 580 125,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 193 500,00 | 10 800,00 | 0,00 | 1 204 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 26 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 567,05 | 0,00 | 135,52 | 10 431,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 479,45 | 0,00 | 15,94 | 1 463,51 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 623,50 | 3 791,46 | 0,00 | 74 414,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 101,00 | 2 460,00 | 0,00 | 172 561,00 |
| | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 528 710,72 | 478 148,51 | 10 940,51 | 995 918,72 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 482 292,00 | 478 148,51 | 10 940,51 | 949 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 397 499,60 | 401 820,40 | 0,00 | 799 320,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 051,88 | 4 483,00 | 0,00 | 8 534,88 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 464,33 | 889,60 | 0,00 | 2 353,93 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 117,00 | 4 280,59 | 0,00 | 13 397,59 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 32 356,00 | 0,00 | 7 057,19 | 25 298,81 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 969,00 | 0,00 | 547,94 | 6 421,06 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 659,92 | 0,00 | 6 659,92 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 980,00 | 60 015,00 | 3 288,80 | 75 706,20 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 431,00 | 0,00 | 46,58 | 2 384,42 |
| | 855 | Rodzina | 20 037 842,72 | 19 543,36 | 1 953,23 | 20 055 432,85 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 542 430,32 | 19 143,36 | 1 953,23 | 10 559 620,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 507 682,90 | 17 090,80 | 0,00 | 10 524 773,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 400,20 | 0,00 | 1 356,67 | 19 043,53 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 152,91 | 0,00 | 265,30 | 3 887,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 634,31 | 0,00 | 331,26 | 1 303,05 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522,08 | 2 052,56 | 0,00 | 2 574,64 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 400,00 | 0,00 | 600,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 673 985,88 | 23 000,00 | 7 000,00 | 2 689 985,88 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 128 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 128 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 420,00 | 0,00 | 4 000,00 | 85 420,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 330,00 | 300,00 | 0,00 | 630,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 028 500,00 | 16 000,00 | 0,00 | 1 044 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 201 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 217 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 253 089,65 | 20 000,00 | 0,00 | 5 273 089,65 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 377 450,00 | 20 000,00 | 0,00 | 397 450,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 99 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 142 481 193,17 | 953 793,55 | 267 374,15 | 143 167 612,57 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 592/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2022 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

| Dział Rozdział § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | | 6 942,77 | 6 942,77 | 6 942,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 Pozostała działalność | | 6 942,77 | 6 942,77 | 6 942,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 942,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 136,13 | 136,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 806,64 | 6 806,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 Działalność usługowa | | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 Cmentarze | | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | | 314 936,00 | 314 936,00 | 314 936,00 | 263 435,00 | 51 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 Urzędy wojewódzkie | | 314 936,00 | 314 936,00 | 314 936,00 | 263 435,00 | 51 501,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe |
|------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 6310 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 575 240,97 | 575 240,97 | 575 240,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 38 759,03 | 38 759,03 | 38 759,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 30 214,00 | 30 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 45 080,00 | 45 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 51 700,00 | 51 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 17 046,00 | 17 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe | 765,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 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 | 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 263,00 | 4 263,00 | 4 263,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 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 | 4 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 537,00 | 26 537,00 | 26 537,00 | 9 696,00 | 1 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | 9 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 693,00 | 1 693,00 | 0,00 | 1 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 837,00 | 14 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 73,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 1 210 026,00 | 1 210 026,00 | 1 210 026,00 | 17 734,96 | 3 531,04 | 1 186 300,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 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 | 1 210 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 186 300,00 | 1 186 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 186 300,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 096,53 | 3 096,53 | 0,00 | 3 096,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 434,51 | 434,51 | 0,00 | 434,51 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 734,96 | 17 734,96 | 17 734,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 Rodzina | | 19 213 379,45 | 19 213 379,45 | 19 213 379,45 | 174 338,38 | 298 461,61 | 18 532 773,70 | 0,00 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | | 10 559 620,45 | 10 559 620,45 | 10 559 620,45 | 22 661,38 | 3 887,61 | 10 524 773,70 | 0,00 |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 559 620,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 524 773,70 | 10 524 773,70 | 0,00 | 0,00 | 10 524 773,70 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 19 043,53 | 19 043,53 | 19 043,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 3 617,85 | 3 617,85 | 3 617,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 887,61 | 3 887,61 | 0,00 | 3 887,61 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 303,05 | 1 303,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 538,98 | 1 538,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 574,64 | 2 574,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 302,24 | 302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 1 818,45 | 1 818,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 692,90 | 692,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 527 064,00 | 8 527 064,00 | 8 527 064,00 | 151 677,00 | 294 574,00 | 8 008 000,00 | 0,00 |
| 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 | 8 527 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 008 000,00 | 8 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 008 000,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 126 067,00 | 126 067,00 | 126 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 19 110,00 | 19 110,00 | 19 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 292 786,00 | 292 786,00 | 0,00 | 292 786,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 788,00 | 1 788,00 | 0,00 | 1 788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 0,00 | 8 080,00 | 8 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 27 131,88 | 27 131,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 868,00 | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 5 466,12 | 5 466,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 206,00 | 7 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 861,00 | 1 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego | | | Wydatki majątkowe |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | |
| | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 126 095,00 | 126 095,00 | 126 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 126 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 126 095,00 | 126 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | 21 799 179,22 | 21 799 179,22 | 21 729 179,22 | 1 081 804,34 | 465 424,65 | 19 724 023,70 | 70 000,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 592/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

| Wydatki majątkowe | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
| | Zadanie | Źródło finansowania | | |
| 600 | Transport i łączność | | | 3 870 879,24 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 377 600,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 377 600,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 377 600,00 |
| | Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Przebudowa mostu w ciągu ulicy Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie" | | | 377 600,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | | 3 493 279,24 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 493 279,24 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | 3 493 279,24 |
| | Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie | | | 1 900 000,00 |
| | dochody własne jst | | | 95 000,00 |
| | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | 1 805 000,00 |
| | Przebudowa ul. Torowej - etap II | | | 957 337,00 |
| | Przebudowa ul. Modrzewiowej w Kościanie | | | 15 000,00 |
| | Przebudowa ul. Kochanowskiego w Kościanie | | | 14 330,00 |
| | Przebudowa ul. Ogrodowej | | | 20 000,00 |
| | Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Św. Ducha | | | 45 000,00 |
| | Przebudowa ul. Krętej - etap II | | | 12 570,00 |
| | Przebudowa ul. Towarowej - etap III | | | 13 155,00 |
| | Przebudowa ul. Abpa Baraniaka - etap II | | | 82 653,00 |
| | Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 4458 | | | 20 000,00 |
| | Budowa ul. Jesionowejw Kościaniewraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środku b.państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | | | 287 933,97 |
| | Budowa ul. Jesionowejw Kościaniewraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środku własne | | | 123 400,27 |
| | Przebudowa stanowiska oświetleniowego przy rondzie w ul. Gostyńskiej | | | 1 900,00 |
| | 630 Turystyka | | | 1 547 723,10 |
| | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 47 723,10 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 723,10 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | 47 723,10 |
| | Budowa wiat turystycznych na terenie miasta Kościana | | | 47 723,10 |
| | 63095 Pozostała działalność | | | 1 500 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|-------------------------|
| Zadanie | | Źródło finansowania | | |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 200 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 1 200 000,00 |
| | | | <i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i> | 1 200 000,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 300 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 300 000,00 |
| | | | <i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i> | 300 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | | 606 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 30 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 30 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | 30 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a - etap IV</i> | 30 000,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | | 290 000,00 |
| 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | | | 290 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | 290 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 3</i> | 60 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 5</i> | 30 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 11</i> | 50 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostawczego</i> | 70 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu - Czempińska 6-14</i> | 80 000,00 |
| 70095 | Pozostała działalność | | | 286 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 286 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | 286 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja windy towarowo - osobowej - w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i> | 240 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja kotłowni gazowej w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap I</i> | 25 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap II</i> | 21 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 2 030 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 50 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 50 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Organizacyjny</i> | 50 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II</i> | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--|---|---|-------|----------------------|
| Zadanie | | | | |
| Źródło finansowania | | | | |
| 75095 | Pozostała działalność | | | 1 980 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 980 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Wydział Organizacyjny | | | | 1 980 000,00 |
| Modernizacja budynku przy Al.Kościuszki 22 wraz z otoczeniem | | | | 480 000,00 |
| Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu | | | | 1 500 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 225 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | | 100 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 100 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych | | | | 100 000,00 |
| Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Kościan | | | | 100 000,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | | 125 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 125 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Straż Miejska | | | | 125 000,00 |
| Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej | | | | 125 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | 1 077 505,91 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 30 000,00 |
| 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | | | 30 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Biuro Finansowo-Księgowe | | | | 30 000,00 |
| Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu | | | | 30 000,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | | 1 047 505,91 |
| 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 047 505,91 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Biuro Finansowo-Księgowe | | | | 1 047 505,91 |
| Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | 1 047 505,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 13 609 700,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | | 9 195 900,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 9 075 900,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta | | | | 8 967 500,00 |
| Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie | | | | 2 000 000,00 |
| Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie | | | | 4 372 500,00 |
| dochody własne jst | | | | 372 500,00 |
| Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | | | | 4 000 000,00 |
| Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie | | | | 1 550 000,00 |
| dochody własne jst | | | | 155 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|
| | | | <i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i> | 1 395 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II</i> | 1 000 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie</i> | 45 000,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa nr 2</i> | 78 400,00 |
| | | | <i>Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie</i> | 18 400,00 |
| | | | <i>Adaptacja sal lekcyjnych na oddziały przedszkolne-etap II</i> | 60 000,00 |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa nr 4</i> | 30 000,00 |
| | | | <i>Budowa szkolnego punktu informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 4</i> | 30 000,00 |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <i>Szkoła Podstawowa nr 4</i> | 120 000,00 |
| | | | <i>Zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie</i> | 120 000,00 |
| 80104 | Przedszkola | | | 4 400 000,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 400 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 4 400 000,00 |
| | | | <i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i> | 4 400 000,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | | | 13 800,00 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 800,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <i>Liceum Ogólnokształcące</i> | 13 800,00 |
| | | | <i>Zagospodarowanie terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie</i> | 13 800,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 271 639,22 |
| | 85111 Szpitale ogólne | | | 200 000,00 |
| 6300 | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 200 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn."Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"</i> | 200 000,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 196 639,22 |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 639,22 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i> | 196 639,22 |
| | | | <i>Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie</i> | 66 639,22 |
| | | | <i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie</i> | 130 000,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 875 000,00 |
| 6220 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 875 000,00 |
| | Jednostka realizująca zadanie | | | |
| | | | <i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i> | 875 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---|-------------------|
| Zadanie | Źródło finansowania | | | |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"</i> | 875 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 156 050,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 106 050,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i> | 70 000,00 |
| | | | <i>Projekt adaptacji budynku dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, zgodnie z wymogami standaryzacji</i> | 70 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 050,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i> | 36 050,00 |
| | | | <i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie</i> | 36 050,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 50 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | 50 000,00 |
| | | | <i>Modernizacja budynku OPS w Kościanie</i> | 50 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 25 000,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 25 000,00 |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | <i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i> | 25 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"</i> | 25 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 480 677,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 38 000,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | 8 000,00 |
| | | | <i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej</i> | 8 000,00 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | | Jednostka realizująca zadanie | |
| | | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | 30 000,00 |
| | | | <i>Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych</i> | 30 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 85 000,00 |
| | 6210 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 85 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--|---|---|--|-------------------|
| Zadanie | | | | |
| Źródło finansowania | | | | |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | 85 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej</i> | 25 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem</i> | 60 000,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 66 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 66 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | 66 000,00 |
| | | | <i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i> | 66 000,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | | | | 35 000,00 |
| 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 35 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | 35 000,00 |
| | | | <i>Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach</i> | 35 000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 217 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 217 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i> | 217 000,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie</i> | 200 000,00 |
| | | | <i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską-etap II</i> | 1 000,00 |
| | | | <i>Przebudowa stanowiska oświetleniowego przy rondzie w ul. Gostyńskiej</i> | 16 000,00 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | 4 000,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 4 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | 4 000,00 |
| | | | <i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i> | 4 000,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | | 14 025,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 14 025,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| | | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i> | 14 025,00 |
| | | | <i>Usuwanie odpadów powstających przy likwidacji azbestu</i> | 4 025,00 |
| | | | <i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i> | 4 025,00 |
| | | | <i>Usuwanie odpadów powstających przy likwidacji azbestu</i> | 10 000,00 |
| | | | <i>dochody własne jst</i> | 10 000,00 |
| 90095 Pozostała działalność | | | | 21 652,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach |
|--|---|---------------------|-------|----------------------|
| Zadanie | | Źródło finansowania | | |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 21 652,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| <i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i> | | | | 21 652,00 |
| <i>Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji wodociągowej ROD im. Gen.D. Chłapowskiego"</i> | | | | 7 640,00 |
| <i>Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi oraz montaż dwóch bram ROD "SŁONECZNIK"</i> | | | | 10 000,00 |
| <i>Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Montaż oświetlenia głównej alei oraz zakup tablicy geodezyjnej ROD "CHEMIK"</i> | | | | 4 012,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 602 076,90 |
| | 92601 Obiekty sportowe | | | 442 076,90 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 442 076,90 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | | | | 442 076,90 |
| <i>Montaż automatyki czyszczenia filtrów basenowych</i> | | | | 103 000,00 |
| <i>Montaż pieca gazowego wraz z przyłączem Hali Łazienki</i> | | | | 71 000,00 |
| <i>Modernizacja klatki schodowej dużej zjeżdżalni na pływalni</i> | | | | 20 000,00 |
| <i>Wykonanie chodnika na Stadionie Miejskim</i> | | | | 38 000,00 |
| <i>Modernizacja agregatu - rolba lodowisko</i> | | | | 20 000,00 |
| <i>Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji</i> | | | | 13 076,90 |
| <i>Budowa kortów tenisowych - projekt</i> | | | | 50 000,00 |
| <i>Przebudowa sanitariatów na Stadionie Miejskim w Kościanie</i> | | | | 95 000,00 |
| <i>Modernizacja oświetlenia na hali Łazienki</i> | | | | 32 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 160 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 160 000,00 |
| Jednostka realizująca zadanie | | | | |
| <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | | | | 160 000,00 |
| <i>Wykonanie boiska przy placu zabaw ul. Żeromskiego</i> | | | | 160 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 25 502 251,37 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 592/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 maja 2022 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

I. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Urząd Miejski Kościana

1. Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan po zmianach |
|---|----------|----------|--|------------------|
| Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | | | | |
| 750 | 75023 | 2700 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL | 6 273,27 |
| | | | Razem: | 6 273,27 |

2. Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan po zmianach |
|---|----------|----------|--|------------------|
| Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | | | | |
| 750 | 75023 | 4010 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL | 5 182,38 |
| | | 4110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL | 886,18 |
| | | 4120 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL | 126,98 |
| | | 4710 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL | 77,73 |
| | | | Razem: | 6 273,27 |

II. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

1. Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan po zmianach |
|---|--------------|-------------|---|-------------------|
| Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | | | | |
| 758 | 75814 | 2700 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 100 940,00 |
| Razem: | | | | 100 940,00 |

2. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan po zmianach |
|---|--------------|-------------|---|------------------|
| Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy | | | | |
| 801 | 80120 | 4110 | I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 374,82 |
| | | 4120 | I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 53,42 |
| | | 4790 | I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 2 180,41 |
| 801 | 80101 | 4010 | Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 2 635,00 |
| | | 4110 | Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 4 839,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | 4120 | Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 680,53 |
| | | 4790 | Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 25 562,00 |
| 801 | 80101 | 4110 | Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 1 188,61 |
| | | 4120 | Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 169,40 |
| | | 4790 | Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 6 914,63 |
| 801 | 80101 | 4110 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 4 103,00 |
| | | 4120 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 580,00 |
| | | 4790 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 23 888,33 |
| | 80103 | 4110 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 550,00 |
| | | 4120 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 78,00 |
| | | 4790 | Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 2 990,77 |
| | | 4790 | Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 8 559,17 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
| 801 | 80101 | 4110 | Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 800,00 |
| | | 4120 | Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 679,62 |
| 801 | 80104 | 4790 | Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 6 676,43 |
| 801 | 80104 | 4010 | Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 300,00 |
| | | 4110 | Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 1 800,00 |
| | | 4120 | Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 331,00 |
| | | 4790 | Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 51,23 |
| 801 | 80104 | 4790 | Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 4 127,22 |
| 801 | 80104 | 4210 | Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 827,41 |
| Razem: | | | | 100 940,00 |

III. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

1. Dochody:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan po zmianach |
|------------------------------|----------|----------|---------|------------------|
| Fundusz Pomocy do realizacji | | | | |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| 852 | 85230 | 2700 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 27 370,00 |
| 853 | 85395 | 2700 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i na obsługę tego zadania | 198 900,00 |
| 853 | 85395 | 2700 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna | 1 152,00 |
| 853 | 85395 | 2700 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan | 58 800,00 |
| 853 | 85395 | 2700 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 685 648,00 |
| 855 | 85502 | 2700 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne | 45 887,00 |
| Razem: | | | | 1 017 757,00 |

2. Wydatki:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | Plan po zmianach |
|--|----------|----------|---|------------------|
| Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy | | | | |
| 852 | 85230 | 3110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 27 370,00 |
| 853 | 85395 | 3110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę | 195 000,00 |
| | | 4010 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę | 3 251,88 |
| | | 4110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę | 568,45 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|------------|
| | | 4120 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę | 79,67 |
| 853 | 85395 | 3110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 604 320,00 |
| | | 4010 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 5 283,00 |
| | | 4110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 1 030,00 |
| | | 4300 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy | 75 015,00 |
| 853 | 85395 | 4170 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna | 960,00 |
| | | 4110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna | 168,48 |
| | | 4120 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna | 23,52 |
| 853 | 85395 | 4170 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan | 3 360,00 |
| | | 4110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan | 587,00 |
| | | 4210 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan | 13 397,59 |
| | | 4220 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan | 25 298,81 |
| 853 | 85395 | | | |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4260 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan | 6 421,06 |
| | | 4270 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan | 6 659,92 |
| | | 4300 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan | 691,20 |
| | | 4400 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan | 2 384,42 |
| 855 | 85502 | 3110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne | 44 550,50 |
| | | 4010 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne | 1 137,83 |
| | | 4110 | Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne | 198,67 |
| Razem: | | | | 1 017 757,00 |