



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 września 2022 r.

Poz. 6479

ZARZĄDZENIE NR 630/22 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 22 lipca 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 531.153,18 zł, tj. do kwoty **135.879.839,32 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 112.140.046,17 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 23.739.793,15 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 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 531.153,18 zł, tj. do kwoty **147.829.581,90 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 119.631.678,70 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 28.197.903,20 zł,w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.200.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) 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;
- 5) 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;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283

- 6) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 7) 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;
 - 8) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 444,00 zł i rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.176,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 129.513,22 zł, a rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.462,55 zł;
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 630/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 22 lipca 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		620 643,09	54,18	0,00	620 697,27
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 734,84	54,18	0,00	300 789,02
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 444,84	54,18	0,00	6 499,02
758	Różne rozliczenia		25 503 812,00	110 755,00	0,00	25 614 567,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 372 893,00	110 755,00	0,00	2 483 648,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 732,00	110 755,00	0,00	296 487,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 369 440,00	417 944,00	0,00	1 787 384,00
	85395	Pozostała działalność	1 369 440,00	417 944,00	0,00	1 787 384,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 369 440,00	417 944,00	0,00	1 787 384,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 400,00	2 400,00	0,00	20 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 400,00	2 400,00	0,00	20 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	135 348 686,14	531 153,18	0,00	135 879 839,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 630/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 22 lipca 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
630	Turystyka		1 960 723,10	4 176,90	0,00	1 964 900,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 723,10	4 176,90	0,00	51 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 723,10	4 176,90	0,00	51 900,00
750	Administracja publiczna		16 217 723,34	45 654,18	45 600,00	16 217 777,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 307 958,84	26 654,18	26 600,00	12 308 013,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 863,86	0,00	2 600,00	1 471 263,86
	4260	Zakup energii	333 275,59	23 054,18	0,00	356 329,77
	4270	Zakup usług remontowych	36 800,00	2 600,00	0,00	39 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 300,00	0,00	1 000,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640 820,00	0,00	23 000,00	617 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	1 000,00	0,00	58 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	19 000,00	19 000,00	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	15 000,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	19 000,00	0,00	166 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	4 000,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia		299 747,67	444,00	4 620,90	295 570,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 151,00	444,00	0,00	125 595,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 151,00	444,00	0,00	94 595,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 596,67	0,00	4 620,90	169 975,77
	4810	Rezerwy	129 957,22	0,00	444,00	129 513,22
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 639,45	0,00	4 176,90	40 462,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		70 920 888,92	211 655,00	100 900,00	71 031 643,92
	80101	Szkoły podstawowe	36 411 960,98	111 609,40	31 536,00	36 492 034,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 701,79	11 050,00	0,00	2 648 751,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707 249,90	5 384,93	0,00	2 712 634,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412 705,81	633,79	0,00	413 339,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 918,00	23 500,00	0,00	450 418,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770 320,16	12 400,00	8 000,00	774 720,16
	4260	Zakup energii	1 569 041,00	0,00	13 536,00	1 555 505,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 250,00	1 500,00	0,00	28 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 893,00	0,00	10 000,00	65 893,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 665 852,26	57 140,68	0,00	13 722 992,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 235 744,02	10 255,78	5 269,00	2 240 730,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 432,00	1 400,00	0,00	308 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 891,00	200,00	0,00	44 091,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 673,00	0,00	5 269,00	7 404,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 145 703,57	8 655,78	0,00	1 154 359,35
	80104	Przedszkola	19 086 301,46	24 612,90	0,00	19 110 914,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 356,22	7 200,00	0,00	2 309 556,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016 395,00	1 400,00	0,00	1 017 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 160,23	220,00	0,00	141 380,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 767,18	12 792,90	0,00	282 560,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 836,22	3 000,00	0,00	59 836,22
	80107	Świetlice szkolne	486 402,71	0,00	595,00	485 807,71
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 745,00	0,00	595,00	2 150,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 280 043,93	32 676,92	31 000,00	6 281 720,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 395,84	240,94	0,00	753 636,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 784,92	34,34	0,00	100 819,26
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	0,00	30 000,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 930,00	30 000,00	0,00	90 930,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 510 431,17	1 401,64	0,00	3 511 832,81
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 292 592,13	1 000,00	1 000,00	2 292 592,13
	4300	Zakup usług pozostałych	21 955,00	1 000,00	0,00	22 955,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	0,00	1 000,00	2 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		767 392,80	15 000,00	15 000,00	767 392,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	15 000,00	0,00	19 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 444,80	0,00	15 000,00	487 444,80
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 518 715,00	15 000,00	15 000,00	2 518 715,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 559,00	15 000,00	0,00	36 559,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 901 362,13	0,00	15 000,00	1 886 362,13
80195	Pozostała działalność		444 584,50	1 500,00	1 500,00	444 584,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 140,00	0,00	1 500,00	16 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 420 858,72	418 023,67	79,67	1 838 802,72
85395	Pozostała działalność		1 374 440,00	418 023,67	79,67	1 792 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 193 770,00	385 950,00	0,00	1 579 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 534,88	1 868,00	0,00	10 402,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,11	895,47	0,00	3 891,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,19	0,00	79,67	23,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 634,54	13 827,39	0,00	44 461,93
	4220	Zakup środków żywności	11 440,39	4 500,00	0,00	15 940,39
	4260	Zakup energii	8 346,14	1 957,60	0,00	10 303,74
	4270	Zakup usług remontowych	23 211,92	4 609,00	0,00	27 820,92
	4300	Zakup usług pozostałych	78 826,20	224,00	0,00	79 050,20
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 576,63	1 192,21	0,00	4 768,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 400,00	2 400,00	0,00	39 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 400,00	2 400,00	0,00	28 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 400,00	2 400,00	0,00	28 800,00
855	Rodzina		20 103 954,79	159 000,00	159 000,00	20 103 954,79
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>					
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 572 951,00	159 000,00	159 000,00	8 572 951,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 052 550,50	0,00	159 000,00	7 893 550,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 984,67	159 000,00	0,00	451 984,67
926	Kultura fizyczna		4 938 089,65	150 100,00	150 100,00	4 938 089,65
	92601 Obiekty sportowe		3 910 439,65	150 100,00	150 100,00	3 910 439,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	0,00	20 100,00	325 900,00
	4260	Zakup energii	1 072 000,00	150 000,00	0,00	1 222 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	632 962,00	0,00	130 000,00	502 962,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
RAZEM WYDATKI			147 298 428,72	991 453,75	460 300,57	147 829 581,90

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 630/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 22 lipca 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY I WYDATKI - zadania zlecone

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	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	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	poходne 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	314 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 597,00	239 597,00	239 597,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 047,00	45 047,00	0,00	45 047,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 578,00	4 578,00	4 578,00	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	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	100 976,39	100 976,39	100 976,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 064,39	96 064,39	96 064,39	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	96 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	951,13	951,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	95 113,26	95 113,26	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 912,00	4 912,00	4 912,00	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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 250 173,00	2 250 173,00	2 180 173,00	644 030,96	115 462,04	1 194 050,00	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 005 740,00	1 005 740,00	935 740,00	616 600,00	110 000,00	0,00	70 000,00
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	935 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4400	Oplaty za administrowanie i czyszne 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	Dodatki mieszkaniowe	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	750,00	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	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	7 105,00	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	7 000,00	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	7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,00	105,00	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

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	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
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	19 261 901,39	19 261 901,39	19 261 901,39	174 996,32	457 461,61	18 391 273,70	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	10 577 178,39	10 577 178,39	10 577 178,39	22 719,32	3 887,61	10 542 273,70	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	10 577 178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 542 273,70	10 542 273,70	0,00	0,00	10 542 273,70	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57,94	57,94	57,94	0,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	302,24	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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
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	453 574,00	7 849 000,00	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	7 849 000,00	7 849 000,00	0,00	0,00	7 849 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 612,81	136 612,81	136 612,81	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 564,19	8 564,19	8 564,19	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	451 786,00	451 786,00	0,00	451 786,00	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 977,25	26 977,25	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	5 620,75	5 620,75	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	600,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	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	157 059,00	157 059,00	157 059,00	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	157 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	157 059,00	157 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
Ogółem:		21 946 607,55	21 946 607,55	21 876 607,55	1 082 462,28	624 424,65	19 585 323,70	70 000,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 630/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 22 lipca 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI			
Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 989 379,24
	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
		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		3 611 779,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 779,24
		Przebudowa ul. Marceliego Żółtowskiego w Kościanie	1 920 000,00
		Przebudowa ul. Torowej - etap II	957 337,00
		Przebudowa ul. Modrzewiowej w Kościanie	13 500,00
		Przebudowa ul. Kochanowskiego w Kościanie	14 330,00
		Przebudowa ul. Ogrodowej	20 000,00
		Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Św. Ducha	46 900,00
		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-środk i b.państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	287 933,97
		Budowa ul. Jesionowejw Kościaniewraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środk i własne	223 400,27
630	Turystyka		1 881 900,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		51 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00
		Budowa wiat turystycznych na terenie miasta Kościana	51 900,00
	63095 Pozostała działalność		1 830 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00
		Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	1 430 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		376 000,00
	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
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 3	60 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 5	30 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 11	50 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostawczego	70 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu - Czempieńska 6-14	80 000,00
	70095	Pozostała działalność	86 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
		Modernizacja windy towarowo - osobowej - w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	40 000,00
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap I	25 000,00
		Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap II	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
		Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	227 857,29
	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
		Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Kościan	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	127 857,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 857,29
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	127 857,29
758		Różne rozliczenia	70 462,55
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	40 462,55
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 462,55
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 462,55
801		Oświata i wychowanie	17 606 861,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 533 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 413 061,00
		Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	3 787 161,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	4 372 500,00
		Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie	1 550 000,00
		Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie	18 400,00
		Budowa szkolnego punktu informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 4	30 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II	1 550 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie	45 000,00
		Adaptacja sal lekcyjnych na oddziały przedszkolne-etap II	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>	120 000,00
	80104 Przedszkola		6 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060 000,00
		<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	6 060 000,00
	80120 Licea ogólnokształcące		13 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
		<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
		<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
		<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
		<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
		<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
		<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
		<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		305 677,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		38 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej</i>	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
		<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
		<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
		<i>Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach</i>	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		<i>Budowa oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie</i>	25 000,00
		<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
		<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
		<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>	4 025,00
		<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	21 652,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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		257 076,90
	92601	Obiekty sportowe	257 076,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 076,90
		<i>Montaż automatyki czyszczenia filtrów basenowych</i>	<i>103 000,00</i>
		<i>Montaż pieca gazowego wraz z przyłączem Hali Łazienki</i>	<i>71 000,00</i>
		<i>Modernizacja agregatu - rolba lodowisko</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji</i>	<i>13 076,90</i>
		<i>Budowa kortów tenisowych - projekt</i>	<i>50 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			28 197 903,20

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 630/22
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 22 lipca 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	6 499,02
Razem:				6 499,02

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	5 051,84
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	863,86
		4120	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	123,77
		4260	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	383,77
		4710	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	75,78
Razem:				6 499,02

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	296 487,00
Razem:				296 487,00

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	836,78
		4120	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	119,26
		4790	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 867,81
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	11 184,99
		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	84 044,64
801	80101	4010	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 185,00
		4110	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 753,93
		4120	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	211,45
		4240	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	250,00
		4790	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 018,11
		4110	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 483,00
801	80101	4120	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 635,00
		4210	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
		4790	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	67 086,69
		4110	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 360,00
	80103	4120	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	334,00

		4790	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 069,35
801	80101	4790	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 944,58
		4010	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 500,00
		4110	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 288,10
		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	4010	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 200,00
		4110	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 360,00
		4120	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	220,00
		4210	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 960,18
		4240	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 296,43
		4790	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4010	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	600,00

801	80104	4110	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	383,00
		4120	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	61,23
		4210	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 242,20
		4240	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 326,79
		4790	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
801	80104	4010	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 027,22
		4110	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 900,00
		4120	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	320,00
		4210	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 865,35
		4240	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 494,00
801	80104	2540	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
		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	2 031,35

Razem:	296 487,00
---------------	-------------------

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	28 370,00
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	115 780,00
853	85395	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 471 552,00
854	85415	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	2 400,00
855	85502	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	45 887,00
			Razem:	1 864 041,00

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	28 370,00

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	3 319,88
		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	580,12
		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	0,00
853	85395	3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 384 720,00
		4010	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	7 083,00
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 390,00
		4300	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	78 359,00
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	10 040,00
		4110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	1 752,98
		4210	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	44 461,93
		4220	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	15 940,39
		4260	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	10 303,74
		4270	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - porozumienie pomiędzy Powiatem Kościańskim a Gminą Miejską Kościan	27 820,92
		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	4 768,84
854	85415	2700	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	2 400,00
		3110	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	44 550,50

855	85502	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:				1 864 041,00