



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 października 2022 r.

Poz. 7160

UCHWAŁA NR XXXVIII/470/22 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, 212, 214, 215, 219, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634¹⁾) uchwala 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 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 937.307,19 zł, tj. do kwoty 136.218.761,93 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 130.025.471,34 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 6.193.290,59 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.657.548,62 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 niniejszej uchwały;
- 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 22.937.981,00 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 niniejszej uchwały;
- 5) W paragrafie 1 wprowadza się ust. 4 w brzmieniu:
 - „§ 1. 4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 31.833,13 zł.”;
- 6) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 13.062.692,81 zł, tj. do kwoty 162.168.504,51 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 138.876.752,24 zł

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964

- wydatki majątkowe w kwocie 23.291.752,27 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.657.548,62 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

- 7) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) 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 22.937.981,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 9) 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 niniejszej uchwały;
- 10) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały, przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.874.565,65 zł”;
- 12) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 13) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt w kwocie 25.949.742,58 zł sfinansowany zostanie z przychodów z emisji obligacji, przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami”;
- 14) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 29.459.742,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 15) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 16) Zmienia się załącznik nr 8 do uchwały przedstawiający dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku dla samorządowych zakładów budżetowych. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 17) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- 18) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 19) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;
- 20) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 890.097,94 zł oraz wydatki w kwocie 998.844,56 zł, na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 589.937,16 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 354.707,40 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
 - 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 54.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;
- 21) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały;
- 22) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający przychody i dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej uchwały;
- 23) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2022 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały;
- 24) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 579.405,66 zł oraz zmniejsza się rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 40.462,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym dotychczasowy § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 579.405,66 zł,
 - 2) celową w wysokości 214.900,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 214.900,00 zł”.

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

Przewodniczący Rady
(-) Dawid Olejniczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		328 067,51	0,00	301 045,51	27 022,00
	63095	Pozostała działalność	304 267,51	0,00	301 045,51	3 222,00
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 045,51	0,00	301 045,51	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		16 409 472,00	58 000,00	12 313 790,00	4 153 682,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 381 742,00	45 000,00	12 313 790,00	4 112 952,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 984 813,00	45 000,00	13 000,00	3 016 813,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 594 150,00	0,00	12 300 790,00	293 360,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
750	Administracja publiczna		620 888,84	44 499,02	6 499,02	658 888,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 980,59	6 499,02	6 499,02	300 980,59
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191,57	6 499,02	0,00	6 690,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 499,02	0,00	6 499,02	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	4 941,00	28 000,00	0,00	32 941,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 442 440,47	2 738 169,29	7 200 000,00	52 980 609,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 237 190,47	2 738 169,29	7 200 000,00	4 775 359,76
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	209 477,27	80 620,67	0,00	290 097,94
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 657 548,62	0,00	2 657 548,62
758		Różne rozliczenia	25 688 672,00	636 893,00	296 487,00	26 029 078,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 542 607,00	340 406,00	0,00	22 883 013,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 542 607,00	340 406,00	0,00	22 883 013,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 557 753,00	296 487,00	296 487,00	2 557 753,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 105,00	296 487,00	0,00	370 592,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 487,00	0,00	296 487,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 049 307,50	18 984,72	822 088,67	4 246 203,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		145 206,05	11 907,75	6 200,00	150 913,80
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	795,00	0,00	795,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00
0690		Wpływy z różnych opłat	548,00	27,00	0,00	575,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 559,00	1 000,00	6 200,00	102 359,00
0830		Wpływy z usług	41,87	108,13	0,00	150,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 430,00	720,00	0,00	5 150,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,18	18,00	0,00	341,18
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 428,00	1 748,62	0,00	6 176,62
0970		Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	7 475,00	0,00	35 075,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		189 638,50	0,00	733,00	188 905,50
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 484,50	0,00	733,00	24 751,50
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 100 848,42	7 076,97	60 250,00	1 047 675,39
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 030,00	7 076,97	60 250,00	289 856,97
80195	Pozostała działalność		759 817,67	0,00	754 905,67	4 912,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	754 905,67	0,00	754 905,67	0,00
852	Pomoc społeczna		4 921 615,50	15 940 370,00	60 893,00	20 801 092,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		219 479,30	0,00	32 523,00	186 956,30
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 264,30	0,00	32 523,00	162 741,30
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		588 515,20	28 370,00	28 370,00	588 515,20
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 370,00	0,00	28 370,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 370,00	0,00	28 370,00	0,00
85295 Pozostała działalność			1 566 420,00	15 912 000,00	0,00	17 478 420,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 134,00	15 912 000,00	0,00	15 964 134,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 836 664,00	1 821 597,13	1 817 764,00	1 840 497,13
85395 Pozostała działalność			1 836 664,00	1 821 597,13	1 817 764,00	1 840 497,13
	0830	Wpływy z usług	146 160,00	0,00	146 160,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 833,13	0,00	3 833,13
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 671 604,00	0,00	1 671 604,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 900,00	146 160,00	0,00	165 060,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 671 604,00	0,00	1 671 604,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			36 800,00	2 400,00	2 400,00	36 800,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			36 800,00	2 400,00	2 400,00	36 800,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
855 Rodzina			19 496 121,39	653 633,85	45 887,00	20 103 868,24
85501 Świadczenie wychowawcze			10 577 178,39	1 630,85	0,00	10 578 809,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	1 630,85	0,00	10 578 809,24
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			8 700 951,00	651 808,00	45 887,00	9 306 872,00
	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	605 921,00	0,00	9 132 985,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 887,00	0,00	45 887,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 887,00	0,00	45 887,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 85513			157 059,00	195,00	0,00	157 254,00
	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	195,00	0,00	157 254,00
926	Kultura fizyczna		3 088 941,00	15 000,00	0,00	3 103 941,00
	92601 Obiekty sportowe		3 058 941,00	15 000,00	0,00	3 073 941,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
RAZEM DOCHODY			137 156 069,12	21 929 547,01	22 866 854,20	136 218 761,93

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		51 692,77	0,00	4 463,00	47 229,77
	01008	Melioracje wodne	44 000,00	0,00	4 463,00	39 537,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	4 463,00	39 537,00
600	Transport i łączność		5 036 988,70	1 380 526,00	1 848 792,00	4 568 722,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	489 615,00	13 476,00	0,00	503 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 265,00	13 476,00	0,00	124 741,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 194 294,24	1 367 050,00	1 848 792,00	3 712 552,24
	4300	Zakup usług pozostałych	351 960,00	0,00	5 128,00	346 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 611 779,24	0,00	1 843 664,00	1 768 115,24
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 367 050,00	0,00	1 367 050,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 191 289,00	99 904,00	223 610,00	3 067 583,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	138 000,00	99 904,00	0,00	237 904,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	138 000,00	99 904,00	0,00	237 904,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 751,00	0,00	18 300,00	162 451,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 951,00	0,00	10 000,00	34 951,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	61 000,00	0,00	300,00	60 700,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	762 047,00	0,00	140 000,00	622 047,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	290 000,00	0,00	140 000,00	150 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 110 491,00	0,00	65 310,00	2 045 181,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	0,00	4 000,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	61 310,00	24 690,00
710		Działalność usługowa	319 286,80	0,00	11 000,00	308 286,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	111 898,80	0,00	11 000,00	100 898,80
	4300	Zakup usług pozostałych	102 148,80	0,00	10 000,00	92 148,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 750,00	0,00	1 000,00	7 750,00
750		Administracja publiczna	16 165 792,19	127 499,02	351 684,02	15 941 607,19
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	505 700,00	0,00	4 800,00	500 900,00
	4090	Honoraria	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	500,00	2 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	0,00	3 000,00	18 450,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 256 027,69	79 499,02	273 064,02	12 062 462,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00	0,00	3 500,00	57 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695 431,84	0,00	62 051,84	7 633 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	586 920,00	0,00	78 074,00	508 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 086,96	0,00	39 863,86	1 427 223,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 233,77	0,00	17 123,77	194 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	442 900,00	73 000,00	0,00	515 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 130,00	0,00	40 000,00	237 130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	356 329,77	0,00	383,77	355 946,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	0,00	1 500,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 820,00	0,00	10 000,00	607 820,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	220,00	15 780,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	271,00	229,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	0,00	12 000,00	46 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 575,78	0,00	75,78	49 500,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 051,84	0,00	5 051,84
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 063,41	0,00	1 063,41
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	191,57	383,77	0,00	575,34
75045		Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	500,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	238 200,00	20 000,00	10 000,00	248 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 000,00	0,00	49 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	173 000,00	10 000,00	10 000,00	173 000,00
75095		Pozostała działalność	2 850 428,50	28 000,00	63 320,00	2 815 108,50
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	0,00	2 000,00	18 100,00
4270		Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 650,00	0,00	40 000,00	115 650,00
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260 500,00	0,00	20 000,00	240 500,00
4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	320,00	1 680,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 697 960,29	0,00	37 752,00	1 660 208,29
75412		Ochotnicze straże pożarne	261 300,00	0,00	24 800,00	236 500,00
4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
4270		Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	9 000,00	5 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	4 500,00	18 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00	0,00	300,00	199,00
75414		Obrona cywilna	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 000,00	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		1 091 560,29	0,00	10 552,00	1 081 008,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	10 552,00	36 448,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		275 500,00	0,00	400,00	275 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	400,00	200,00
757	Obsługa długu publicznego		1 575 726,00	440 000,00	0,00	2 015 726,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz</i>				
		<i>75702 innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 575 726,00	440 000,00	0,00	2 015 726,00
		<i>zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>				
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 465 726,00	340 000,00	0,00	1 805 726,00
758	Różne rozliczenia		374 773,74	386 699,47	40 462,55	721 010,66
		<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>	125 595,00	16 010,00	0,00	141 605,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	94 595,00	16 010,00	0,00	110 605,00
		<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	249 178,74	370 689,47	40 462,55	579 405,66
	4810	Rezerwy	208 716,19	370 689,47	0,00	579 405,66
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 462,55	0,00	40 462,55	0,00
801	Oświata i wychowanie		71 173 590,52	1 740 170,13	6 423 127,89	66 490 632,76
		<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	36 541 906,92	1 673 874,20	6 273 317,49	31 942 463,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 856,00	0,00	1 000,00	128 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 251,79	0,00	15 369,99	2 630 881,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754 766,45	0,00	20 634,21	2 734 132,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 943,66	0,00	2 810,66	374 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 396,99	0,00	110 000,00	369 396,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	745 741,17	0,00	5 250,00	740 491,17
	4270	Zakup usług remontowych	82 811,00	1 748,62	182,85	84 376,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 876,00	0,00	3 000,00	27 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 322,00	0,00	10 000,00	300 322,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 311,00	0,00	1 000,00	19 311,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		3 862,40	0,00	300,00	3 562,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		6 300,00	0,00	2 000,00	4 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	977,85	0,00	977,85
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		28 750,00	0,00	1 000,00	27 750,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 202,00	15 369,99	600,00	15 971,99
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 243,70	176 789,63	0,00	223 033,33
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		13 666 593,93	0,00	169 719,78	13 496 874,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		609,96	25 986,49	0,00	26 596,45
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	2 503,00	0,00	2 503,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 413 061,00	150 000,00	5 930 450,00	5 632 611,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	1 290 498,62	0,00	1 290 498,62
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 207 937,49	13 703,28	16 763,35	2 204 877,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294 735,46	0,00	2 360,00	292 375,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33 563,24	0,00	334,00	33 229,24
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 432,28	0,00	11 432,28
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 170 432,04	0,00	14 069,35	1 156 362,69
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	1 991,00	0,00	1 991,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	280,00	0,00	280,00
80104	Przedszkola		19 135 250,44	45 808,40	53 473,20	19 127 585,64
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 402 858,76	833,56	0,00	2 403 692,32
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 309 556,22	0,00	16 827,22	2 292 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 017 795,00	0,00	3 643,00	1 014 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		141 380,23	0,00	601,23	140 779,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280 528,73	0,00	18 067,73	262 461,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 836,22	0,00	13 117,22	46 719,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,82	7 652,79	1 216,80	13 736,81
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	16 827,22	0,00	24 027,22
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,00	4 244,23	0,00	5 864,23
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 215,26	16 250,60	0,00	24 465,86
	80120	Licea ogólnokształcące	6 283 434,11	5 284,25	5 823,85	6 282 894,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 636,78	0,00	836,78	752 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 819,26	0,00	119,26	100 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 432,01	4 416,79	0,00	5 848,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 511 832,81	0,00	4 867,81	3 506 965,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281,25	867,46	0,00	1 148,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 386,00	0,00	5 000,00	180 386,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 725,00	0,00	5 000,00	78 725,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 292 592,13	0,00	67 250,00	2 225 342,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 086,00	0,00	5 000,00	137 086,00
	4220	Zakup środków żywności	1 020 388,42	0,00	60 250,00	960 138,42
	4270	Zakup usług remontowych	34 180,00	0,00	1 000,00	33 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 955,00	0,00	1 000,00	21 955,00
	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	1 500,00	1 500,00	767 392,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00	1 500,00	0,00	21 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 895,70	0,00	1 500,00	485 395,70
	851	Ochrona zdrowia	2 023 206,49	80 620,67	0,00	2 103 827,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	862 006,49	80 620,67	0,00	942 627,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 548,00	39 320,67	0,00	67 868,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 300,00	0,00	7 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 493,22	39 000,00	0,00	629 493,22
852	Pomoc społeczna		12 611 453,30	16 251 148,94	192 404,46	28 670 197,78
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 600,00	0,00	9 000,00	291 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 600,00	0,00	9 000,00	291 600,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 240 765,00	242 000,00	0,00	1 482 765,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 240 750,00	242 000,00	0,00	1 482 750,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 382 721,00	0,00	53 732,52	4 328 988,48
	4300	Zakup usług pozostałych	174 497,68	0,00	3 732,52	170 765,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 697 948,60	0,00	32 523,00	1 665 425,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 556,34	0,00	279,56	21 276,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,60	0,00	48,81	4 674,79
	4300	Zakup usług pozostałych	387 877,66	0,00	32 194,63	355 683,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	728 370,00	28 370,00	28 370,00	728 370,00
	3110	Świadczenia społeczne	728 370,00	0,00	28 370,00	700 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 370,00	0,00	28 370,00
	85295	Pozostała działalność	1 862 665,00	15 980 778,94	68 778,94	17 774 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 481 189,20	15 600 000,00	0,00	17 081 189,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 650,80	144 000,00	0,00	175 650,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,53	30 380,00	0,00	40 811,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 463,51	4 263,00	0,00	5 726,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 414,96	30 000,00	0,00	104 414,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 772,76	97 757,00	11 900,00	111 629,76
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 416,24	45 878,94	40 878,94	184 416,24
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 787,00	1 500,00	1 500,00	1 787,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 888 082,72	1 834 329,65	1 817 764,00	1 904 648,37
85395	Pozostała działalność		1 841 664,00	1 834 329,65	1 817 764,00	1 858 229,65
3110		Świadczenia społeczne	1 579 720,00	0,00	1 579 720,00	0,00
3119		Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 463 079,00	0,00	1 463 079,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 402,88	0,00	10 402,88	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 196,00	0,00	3 196,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,06	0,00	4 555,06	0,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	558,83	0,00	558,83
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52	0,00	23,52	0,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,30	0,00	78,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 394,50	0,00	63 394,50	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	0,00	300,00
4220		Zakup środków żywności	19 940,38	0,00	19 940,38	0,00
4260		Zakup energii	12 095,49	0,00	12 095,49	0,00
4270		Zakup usług remontowych	27 820,92	0,00	27 820,92	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	79 050,20	0,00	79 050,20	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 869,44	83 334,88	0,00	95 204,32
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 802,00	46 568,66	0,00	49 370,66
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 961,05	0,00	5 961,05	0,00
4409		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	732,52	0,00	732,52
4439		Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 402,88	0,00	10 402,88
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	14 800,00	0,00	18 400,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	628,56	4 578,58	0,00	5 207,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		55 800,00	2 400,00	13 400,00	44 800,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		44 800,00	2 400,00	2 400,00	44 800,00
3240		Stypendia dla uczniów	44 800,00	0,00	2 400,00	42 400,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
855	Rodzina		20 104 284,79	665 475,58	57 728,73	20 712 031,64
85501	Świadczenie wychowawcze		10 577 178,39	1 630,85	0,00	10 578 809,24
3110		Świadczenia społeczne	10 542 273,70	1 625,47	0,00	10 543 899,17
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57,94	5,38	0,00	63,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 572 951,00	651 808,00	45 887,00	9 178 872,00
3110		Świadczenia społeczne	7 819 374,50	605 921,00	44 550,50	8 380 745,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 550,50	0,00	44 550,50
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 750,64	0,00	1 137,83	210 612,81
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	451 984,67	0,00	198,67	451 786,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,83	0,00	1 137,83
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,67	0,00	198,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		222 262,40	11 841,73	11 841,73	222 262,40
4220		Zakup środków żywności	26 802,75	747,35	747,35	26 802,75
4270		Zakup usług remontowych	7 060,92	7 060,92	7 060,92	7 060,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00	645,00	645,00	645,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 915,08	1 315,46	1 315,46	10 915,08
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00
4430		Różne opłaty i składki	773,00	773,00	773,00	773,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			157 059,00	195,00	0,00	157 254,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	157 059,00	195,00	0,00	157 254,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 519 716,74	114 131,00	105 848,00	2 527 999,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		48 000,00	0,00	1 042,00	46 958,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00	0,00	1 042,00	46 958,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 173 991,00	56 796,00	48 476,00	1 182 311,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	973 791,00	56 796,00	13 476,00	1 017 111,00
4300		Zakup usług pozostałych	111 700,00	0,00	35 000,00	76 700,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		103 230,86	17 835,00	11 163,00	109 902,86
4270		Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	1 949,00	14 551,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	17 835,00	0,00	17 835,00
4430		Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	214,00	10 786,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	0,00	9 000,00	57 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		53 000,00	39 500,00	35 000,00	57 500,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	4 500,00	0,00	22 500,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 500,00	0,00	5 667,00	863 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	5 667,00	36 333,00
	90095	Pozostała działalność	80 652,00	0,00	4 500,00	76 152,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	0,00	4 500,00	31 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 600,00	0,00	115 000,00	3 318 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 261 800,00	0,00	30 000,00	1 231 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 261 800,00	0,00	30 000,00	1 231 800,00
	92116	Biblioteki	1 135 400,00	0,00	10 000,00	1 125 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 400,00	0,00	10 000,00	1 125 400,00
	92118	Muzea	752 100,00	0,00	55 000,00	697 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	752 100,00	0,00	55 000,00	697 100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	193 500,00	0,00	20 000,00	173 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
926		Kultura fizyczna	4 908 089,65	1 205 500,00	22 675,00	6 090 914,65
	92601	Obiekty sportowe	3 880 439,65	1 200 000,00	0,00	5 080 439,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 900,00	25 000,00	0,00	350 900,00
	4260	Zakup energii	1 222 000,00	880 000,00	0,00	2 102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	30 000,00	0,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 962,00	265 000,00	0,00	767 962,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	780 200,00	0,00	6 200,00	774 000,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	247 450,00	5 500,00	16 475,00	236 475,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 500,00	0,00	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 300,00	0,00	3 500,00	10 800,00
4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	0,00	225,00	975,00
4300	Zakup usług pozostałych		99 200,00	0,00	5 000,00	94 200,00
RAZEM WYDATKI			149 105 811,70	24 328 404,46	11 265 711,65	162 168 504,51

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

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

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	poходne 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
<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>6 942,77</i>	<i>6 942,77</i>	<i>6 942,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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		10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>71035 Cmentarze</i>		<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 100,00	10 100,00	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
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>314 936,00</i>	<i>314 936,00</i>	<i>314 936,00</i>	<i>263 435,00</i>	<i>51 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	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	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239 597,00	239 597,00	239 597,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 838,00	23 838,00	23 838,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 047,00	45 047,00	0,00	45 047,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 454,00	6 454,00	0,00	6 454,00	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	
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	
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	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	162 817,99	162 817,99	162 817,99	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 905,99	157 905,99	157 905,99	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	157 905,99	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	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 954,86	156 954,86	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	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	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 912,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 568 628,00	2 568 628,00	2 498 628,00	662 184,76	123 212,04	1 470 939,20	70 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 044 152,00	1 044 152,00	974 152,00	634 600,00	117 750,00	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	974 152,00	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	593 240,97	593 240,97	593 240,97	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	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	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	33 000,00	33 000,00	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	58 362,00	58 362,00	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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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
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	24 040,00	24 040,00	24 040,00	4 199,00	1 931,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	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	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 837,00	17 837,00	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	
85295	Pozostała działalność	1 492 566,00	1 492 566,00	1 492 566,00	23 385,76	3 531,04	1 463 189,20	
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	1 492 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 463 189,20	1 463 189,20	0,00	0,00	1 463 189,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 650,80	5 650,80	5 650,80	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 096,53	3 096,53	0,00	3 096,53	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	434,51	434,51	0,00	434,51	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 734,96	17 734,96	17 734,96	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	19 869 978,24	19 869 978,24	19 869 978,24	249 331,70	457 637,61	18 924 644,17	
85501	Świadczenie wychowawcze	10 578 809,24	10 578 809,24	10 578 809,24	22 724,70	3 887,61	10 543 899,17	
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	10 578 809,24	0,00	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	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 543 899,17	10 543 899,17	0,00	0,00	10 543 899,17	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63,32	63,32	63,32	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	9 132 985,00	9 132 985,00	9 132 985,00	225 677,00	453 750,00	8 380 745,00	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	9 132 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 380 745,00	8 380 745,00	0,00	0,00	8 380 745,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210 612,81	210 612,81	210 612,81	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	1 964,00	1 964,00	0,00	1 964,00	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 731,25	26 731,25	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	930,00	930,00	930,00	930,00	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	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	930,00	930,00	930,00	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	157 254,00	157 254,00	157 254,00	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	157 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	157 254,00	157 254,00	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	
Ogółem:		22 937 981,00	22 937 981,00	22 867 981,00	1 174 951,46	632 350,65	20 395 583,37	70 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Budżet na rok 2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	479 000,00	479 000,00	0,00	125 491,00	125 491,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	470 000,00	0,00	125 491,00	125 491,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	124 741,00	124 741,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 025,00	0,00	4 025,00	357 534,00	353 509,00	4 025,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	353 509,00	353 509,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	353 509,00	353 509,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 025,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	4 025,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 025,00	0,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	4 025,00	0,00	4 025,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 570,00	143 570,00	0,00	143 570,00	143 570,00	0,00
92116	Biblioteki	143 570,00	143 570,00	0,00	143 570,00	143 570,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 570,00	143 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	143 570,00	143 570,00	0,00
Ogółem:		1 637 515,00	1 633 490,00	4 025,00	1 637 515,00	1 633 490,00	4 025,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Wydatki majątkowe

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
600	Transport i łączność			3 512 765,24
	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			3 135 165,24
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 115,24
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 768 115,24
	Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie			82 544,00
	dochody własne jst			82 544,00
	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			0,00
	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			13 792,00
	Budowa ul. Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środki b.państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			287 933,97
	Budowa ul. Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środki własne			223 400,27
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 050,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 367 050,00
	Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie			1 367 050,00
630	Turystyka			1 881 900,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			51 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
Jednostka realizująca zadanie				
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	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
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	400 000,00
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	400 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 430 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 430 000,00
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	1 430 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			174 690,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			150 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	150 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 3	0,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 5	0,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 11	0,00
			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			24 690,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 690,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	24 690,00
			Modernizacja windy towarowo - osobowej - w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie	3 690,00
			Modernizacja kotłowni gazowej w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap I	0,00
			Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap II	21 000,00
750	Administracja publiczna			1 982 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Organizacyjny	2 000,00
			Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II	2 000,00
75095	Pozostała działalność			1 980 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Źródło finansowania	
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			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
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)			127 857,29
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 857,29
Jednostka realizująca zadanie				
			Straż Miejska	127 857,29
			Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	127 857,29
758	Różne rozliczenia			30 000,00
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			0,00
6800			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Biuro Finansowo-Księgowe	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801	Oświata i wychowanie			13 126 909,62
80101	Szkoły podstawowe			7 038 109,62
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 632 611,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	5 524 211,00
			Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	3 637 161,00
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	2 050,00
			dochody własne jst	2 050,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00
			Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie	155 000,00
			dochody własne jst	155 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Źródło finansowania	
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II	1 700 000,00
			Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie	30 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	78 400,00
			Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie	18 400,00
			Adaptacja sal lekcyjnych na oddziały przedszkolne-etap II	60 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	30 000,00
			Budowa szkolnego punktu informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 4	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			115 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	115 000,00
			Zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie	115 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 290 498,62
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 290 498,62
			Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie	1 290 498,62
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 290 498,62
80104 Przedszkola				6 060 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 060 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	6 060 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	6 060 000,00
80120 Licea ogólnokształcące				28 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 800,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Liceum Ogólnokształcące	13 800,00
			Zagospodarowanie terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie	13 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Liceum Ogólnokształcące	15 000,00
			Zakup serwera wraz z licencją	15 000,00
851 Ochrona zdrowia				1 704 493,22
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	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	200 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"	200 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				629 493,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			629 493,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				235 639,22
Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie				70 639,22
Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie				165 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej				393 854,00
Przeb.zaadapt.i wyposaź.pom.mag.na pok.do ter.ind.,mod.toal.wraz z utw.toal.dla os.z niep.ruch.zak.i mont.platf.przysch.oraz zaadapt.pom.kuch.na prac.kreat.-śr.własne				41 164,00
Przeb.zaadapt.i wyposaź.pom.mag.na pok.do ter.ind.,mod.toal.wraz z utw.toal.dla os.z niep.ruch.zak.i mont.platf.przysch.oraz zaadapt.pom.kuch.na prac.kreat.-śr.z dotacji				352 690,00
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				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				875 000,00
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"				875 000,00
852 Pomoc społeczna				106 050,00
85203 Ośrodki wsparcia				106 050,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Środowiskowy Dom Samopomocy				70 000,00
Projekt adaptacji budynku dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, zgodnie z wymogami standaryzacji				70 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				36 050,00
Jednostka realizująca zadanie				
Środowiskowy Dom Samopomocy				36 050,00
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie				36 050,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00
Jednostka realizująca zadanie				
Ośrodek Pomocy Społecznej				0,00
Modernizacja budynku OPS w Kościanie				0,00
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				
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej				25 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"				25 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				293 010,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
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
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			57 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			57 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				57 000,00
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>				57 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt			35 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			35 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				35 000,00
<i>Wykonanie posadzek pod kocy dla psów oraz świetlików dachowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach</i>				35 000,00
6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				0,00
<i>Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach</i>				0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			36 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			36 333,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				36 333,00
<i>Budowa oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie</i>				19 333,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
			<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 powstałych przy likwidacji azbestu</i>			4 025,00
	<i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i>			4 025,00
	<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>			10 000,00
	<i>dochody własne jst</i>			10 000,00
90095	Pozostała działalność			23 652,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			2 000,00
	<i>Budowa wybiegu dla psów</i>			2 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			21 652,00
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			227 076,90
92601	Obiekty sportowe			227 076,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			227 076,90
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			227 076,90
	<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 agregatu - rolba lodowisko</i>			20 000,00
	<i>Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji</i>			13 076,90
	<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie-koncepcje projektowe</i>			20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
RAZEM WYDATKI				23 291 752,27

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku

Budżet na rok 2022

Budżet na rok 2022

<i>Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku</i>			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 980 327,64	
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżet</i>	1 902 296,28	
	<i>Przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	78 031,36	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	20 000 000,00	
	<i>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>	20 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 479 414,94	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	7 479 414,94	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji serii B15</i>		1 500 000,00
	<i>Wykup obligacji serii A16</i>		1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 010 000,00
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		210 000,00
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		800 000,00
RAZEM		29 459 742,58	3 510 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2022 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

	Plan po zmianach
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	1 951 971,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	737 572,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	237 904,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 904,00
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	237 904,00
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta	237 904,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	463 247,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 247,00
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	463 247,00
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta	381 827,00
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta	81 420,00
70095 - Pozostała działalność	36 421,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 421,00
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	36 421,00
Utrzymanie szaleatów miejskich	11 200,00
Prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie	25 221,00
710 - Działalność usługowa	197 288,00
71035 - Cmentarze	197 288,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	197 288,00
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	197 288,00
Administrowanie cmentarzem komunalnym	197 288,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 111,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 017 111,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 017 111,00
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	1 017 111,00
Utrzymanie zieleni miejskiej w drogach powiatowych	344 509,00
Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	9 000,00
Utrzymanie zieleni miejskiej, w tym w drogach gminnych	663 602,00

Razem:	1 951 971,00
--------	--------------

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2022 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	3 054 300,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 054 300,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 231 800,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 231 800,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 231 800,00
92116 - Biblioteki	1 125 400,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 400,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	143 570,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	981 830,00
92118 - Muzea	697 100,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	697 100,00
Muzeum Regionalne	697 100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	4 153 692,32
801 - Oświata i wychowanie	4 153 692,32
80101 - Szkoły podstawowe	100 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne	100 000,00
80104 - Przedszkola	4 053 692,32
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 403 692,32
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	100 000,00
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	3 692,32
Przedszkola Niepubliczne - Własne	2 300 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 650 000,00
Przedszkola Publiczne	1 650 000,00
Razem:	7 207 992,32

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 743 056,18
600 - Transport i łączność	539 779,46
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46
Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznań	162 179,46
60014 - Drogi publiczne powiatowe	377 600,00
630 0 - 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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 3	0,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 5	0,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania - Rynek 11	0,00
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 - Czempirńska 6-14	80 000,00
801 - Oświata i wychowanie	625 800,00
80101 - Szkoły podstawowe	0,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	0,00
80104 - Przedszkola	625 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	625 000,00
80120 - Licea ogólnokształcące	800,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	800,00
851 - Ochrona zdrowia	1 075 000,00
85111 - Szpitale ogólne	200 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

	Plan po zmianach
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"	200 000,00
85195 - Pozostała działalność	875 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	875 000,00
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"	875 000,00
852 - Pomoc społeczna	36 600,00
85295 - Pozostała działalność	36 600,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	36 600,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 418,72
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 418,72
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 418,72
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	21 418,72
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"	25 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 458,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	46 958,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	46 958,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	46 958,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej	25 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem	60 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	57 500,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	22 500,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
Wykonanie posadzek pod kocy dla psów oraz świetlików dachowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach	35 000,00
661 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
Wykonanie utwardzenia placu na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach	0,00
926 - Kultura fizyczna	80 000,00
92601 - Obiekty sportowe	80 000,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskiej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 461 057,00
630 - Turystyka	12 000,00
63095 - Pozostała działalność	12 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00

	Plan po zmianach
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	10 000,00
623 0 - 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
801 - Oświata i wychowanie	5 000,00
80195 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych	5 000,00
851 - Ochrona zdrowia	47 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	15 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
85195 - Pozostała działalność	32 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	32 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 283 380,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 283 380,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 283 380,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 283 380,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 677,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	30 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	57 000,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 025,00

	Plan po zmianach
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 025,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	4 025,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	10 000,00
90095 - Pozostała działalność	33 652,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 652,00
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji wodociągowej ROD im. Gen.D. Chłapowskiego"	7 640,00
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Modernizacja drogi oraz montaż dwóch bram ROD "SŁONECZNIK"	10 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn."Montaż oświetlenia głównej alei oraz zakup tablicy geodezyjnej ROD "CHEMIK"	4 012,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dotacja celowa na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalno - usługowego położonego w Kościanie przy ul.Rynek 4	10 000,00
92195 - Pozostała działalność	90 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	90 000,00
926 - Kultura fizyczna	760 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	760 000,00
Razem:	5 204 113,18

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych							
Jednostka		Przychody			Wydatki		
		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje		
Dział	Rozdział						
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 097 249,00	2 186 971,00	1 951 971,00	235 000,00	4 924 355,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 615 517,00	887 572,00	737 572,00	150 000,00	3 527 013,00	0,00
	<i>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>773 992,00</i>	<i>237 904,00</i>	<i>237 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>770 992,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>2 751 929,00</i>	<i>613 247,00</i>	<i>463 247,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>2 103 679,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>70095 Pozostała działalność</i>	<i>89 596,00</i>	<i>36 421,00</i>	<i>36 421,00</i>	<i>0,00</i>	<i>652 342,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	379 621,00	197 288,00	197 288,00	0,00	295 231,00	0,00
	<i>71035 Cmentarze</i>	<i>379 621,00</i>	<i>197 288,00</i>	<i>197 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>295 231,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 111,00	1 102 111,00	1 017 111,00	85 000,00	1 102 111,00	0,00
	<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 102 111,00</i>	<i>1 102 111,00</i>	<i>1 017 111,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>1 102 111,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem	5 097 249,00	2 186 971,00	1 951 971,00	235 000,00	4 924 355,00	0,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Budżet na rok 2022

<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	890 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	890 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	290 097,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	644 137,16	367 333,94	138 165,27	4 100,00	276 803,22
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	54 200,00	54 200,00	13 200,00	0,00	0,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	<i>Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	589 937,16	313 133,94	124 965,27	4 100,00	276 803,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	124 965,27	124 965,27	124 965,27	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	124 965,27	124 965,27	124 965,27	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 868,67	67 868,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	67 868,67	67 868,67	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	85 100,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 803,22	0,00	0,00	0,00	276 803,22
	Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	0,00	70 639,22	0,00	0,00	0,00	70 639,22
	Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
	Przeb.zaadap.i wyposaż.pom.mag.na pok.do ter.ind.,mod.toal.wraz z utw.toal.dla os.z niep.ruch.zak i mont.platf.przysch.oraz zaadapt.pom.kuch.na prac.kreat.-śr.własne	0,00	41 164,00	0,00	0,00	0,00	41 164,00
852	Pomoc społeczna	0,00	132 445,00	132 445,00	45 760,00	3 186,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	132 445,00	132 445,00	45 760,00	3 186,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	45 760,00	45 760,00	45 760,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	54 180,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	13 301,06	13 301,06	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 878,94	40 878,94	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	222 262,40	222 262,40	81 180,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	222 262,40	222 262,40	81 180,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 180,00	81 180,00	81 180,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	26 802,75	26 802,75	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 802,75	26 802,75	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	18 697,65	18 697,65	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 697,65	18 697,65	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 060,92	7 060,92	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	7 060,92	7 060,92	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 888,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	62 888,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 915,08	10 915,08	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 915,08	10 915,08	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		890 097,94	998 844,56	722 041,34	265 105,27	7 286,00	276 803,22

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 2022 r.

**Przychody i dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi
wydatki**

1. Dochody i Przychody

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	1 902 296,28
			Środki otrzymane w konkursie "Rosnąca odporność"	50 000,00
			Środki otrzymane w konkursie "Rosnąca odporność"	200 000,00
			Środki otrzymane w konkursie "Najbardziej odporna gmina"	1 000 000,00
			Środki otrzymane w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"	651 900,00
			Odsetki z roku 2021 od środków na wydzielonym rachunku bankowym	396,28
750			Administracja publiczna	2 461,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 461,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 461,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 657 548,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 657 548,62
		6370	Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 657 548,62
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	100 000,00
		6090	Środki otrzymane w konkursie "Gmina na Medal #SzczepimySię"	100 000,00
852			Pomoc społeczna	15 964 134,00
	85295		Pozostała działalność	15 964 134,00
		2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	34 758,00
		2180	Środki na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	17 376,00
		2180	Środki na DODATEK WĘGLOWY	15 912 000,00
OGÓLEM:				20 626 439,91

2. Wydatki - środki otrzymane w konkursach "Rosnąca odporność" oraz "Najbardziej odporna gmina", a także "Gmina na Medal #SzczepimySię"

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4210	Urząd Miejski Kościana - Działania dotyczące promocji szczepień - zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Urząd Miejski Kościana - Działania dotyczące promocji szczepień - zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 857,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6230	Urząd Miejski Kościana - "Dofinansowanie do samochodu bojowego OSP Kościan"	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	127 857,29
		6060	Urząd Miejski Kościana - Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej	127 857,29
851			Ochrona zdrowia	1 075 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00
		6300	Urząd Miejski Kościana - Pomoc finansowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ"	200 000,00
	85195		Pozostała działalność	875 000,00
		6220	Urząd Miejski Kościana - "Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - III etap"	875 000,00
OGÓLEM:				1 352 857,29

3. Wydatki - środki otrzymane w ramach zadania "Laboratoria przyszłości"

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	651 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	651 900,00
		4240	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	155 100,00
		4240	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 300,00
		4210	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup materiałów i wyposażenia	28 978,99
		4240	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	187 921,01
		4240	Szkoła Podstawowa nr 4 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	204 600,00
OGÓLEM:				651 900,00

**4. Wydatki - środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	1 367 050,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 367 050,00
		6370	Urząd Miejski Kościana - Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie	1 367 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 290 498,62
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 290 498,62
		6370	Urząd Miejski Kościana - Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie	1 290 498,62
OGÓLEM:				2 657 548,62

5. Wydatki - środki otrzymane na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	34 758,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	34 758,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	24 000,00
		4110	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	4 191,00
		4120	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	588,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	1 772,76
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	2 519,24
		4410	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	1 400,00
		4430	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ I	287,00
OGÓLEM:				34 758,00

6. Wydatki - środki otrzymane na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	17 376,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 376,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	2 000,00
		4110	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	350,00
		4120	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	49,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	11 500,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	257,00
		4360	Ośrodek Pomocy Społecznej - "Korpus Wsparcia Seniorów" - MODUŁ II	3 220,00

OGÓLEM:	17 376,00
----------------	------------------

7. Wydatki - środki otrzymane na wypłatę dodatków węglowych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	15 912 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 912 000,00
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	15 600 000,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	144 000,00
		4110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	30 380,00
		4120	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	4 263,00
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	30 000,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	85 857,00
		4260	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	5 000,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	5 000,00
		4400	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	2 500,00
		4700	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	5 000,00
OGÓLEM:				15 912 000,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXVIII/470/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 września 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	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	6 690,59
Razem:				6 690,59

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	5 051,84
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	1 063,41
		4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	575,34
Razem:				6 690,59

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		

Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy			Zadanie	Plan po zmianach
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	370 592,00
Razem:				370 592,00

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	4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 848,80
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 148,71
801	80101	4740	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
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	110 118,54
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 519,53
801	80101	4740	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
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 318,67
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 220,81

		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	250,00
801	80101	4370	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
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	92 331,41
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 849,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 253,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 432,28
	80103	4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 991,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	280,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	602,00
	801	80101	4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy
4850			Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 007,11
4740			Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 200,00

801	80104	4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 280,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 557,99
801	80104	4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 736,81
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	600,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	444,23
801	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 227,22
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 140,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 907,87
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	3 692,32
Razem:				370 592,00

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	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	28 370,00

853	85395	2100	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	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	1 152,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 471 552,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	2 400,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	45 887,00
Razem:				1 748 261,00

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy				
852	85230	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	28 370,00
853	85395	3290	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
		4740	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
		4850	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
		3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 463 079,00

853	85395	4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	7 083,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 390,00
853	85395	4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	960,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	192,00
854	85415	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	2 400,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	44 550,50
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 137,83
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	198,67
Razem:				1 748 261,00