



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 listopada 2022 r.

Poz. 8695

UCHWAŁA NR XL/478/22 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 10 listopada 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⁾) uchwała się, co następuje:

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

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 5.655.279,74 zł, tj. do kwoty 142.545.117,41 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 135.240.686,16 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7.304.431,25 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 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku w wysokości 1.677.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 4) 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 3 do niniejszej uchwały
- 5) W paragrafie 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 1.086.738,80 zł.”;
- 6) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.839.564,88 zł, tj. do kwoty 164.679.145,13 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 140.383.454,13 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 24.295.691,00 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;

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

- 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 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku w wysokości 1.677.515,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 9) 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 3 do niniejszej uchwały
- 10) 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 1.224.565,65 zł”;
- 11) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt w kwocie 22.134.027,72 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”;
- 13) Paragraf 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 7.325.714,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 14) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 15) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 16) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 917.774,65 zł oraz wydatki w kwocie 1.026.521,27 zł, na:
1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 617.613,87 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.”;
- 18) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 19) 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 9 do niniejszej uchwały;

- 20) 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 10 do niniejszej uchwały;
- 21) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 537.247,67 zł oraz zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 86.050,00 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 537.247,67 zł,
 - 2) celową w wysokości 300.950,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 214.900,00 zł
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 86.050,00 zł.”;
- 22) Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 21.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 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 XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 445 945,97	47 046,00	0,01	1 492 991,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	470 000,00	40 000,00	0,00	510 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	40 000,00	0,00	510 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	287 933,97	4 424,00	0,01	292 357,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00	0,00	27,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 397,00	0,00	4 397,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	287 933,97	0,00	0,01	287 933,96
	60019	Płatne parkowanie	677 957,00	2 622,00	0,00	680 579,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	540,00	832,00	0,00	1 372,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 637,00	1 790,00	0,00	8 427,00
630	Turystyka		27 022,00	300 000,00	0,00	327 022,00
	63095	Pozostała działalność	3 222,00	300 000,00	0,00	303 222,00
	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	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 153 682,00	180 214,00	0,00	4 333 896,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 112 952,00	180 185,00	0,00	4 293 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	133,00	0,00	158,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 157,00	316,00	0,00	1 473,00
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	3 016 813,00	120 000,00	0,00	3 136 813,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	293 360,00	56 235,00	0,00	349 595,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 540,00	1 421,00	0,00	3 961,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 429,00	1 008,00	0,00	8 437,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 591,00	1 072,00	0,00	2 663,00
7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 000,00	29,00	0,00	13 029,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	0,00	29,00
750		Administracja publiczna	720 029,89	5 698,00	0,00	725 727,89
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 396,64	3 370,00	0,00	304 766,64
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	28 630,00	2 000,00	0,00	30 630,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 389,00	29,00	0,00	38 418,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	357,00	0,00	357,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 271,00	984,00	0,00	8 255,00
75095		Pozostała działalność	32 941,00	2 328,00	0,00	35 269,00
0830		Wpływy z usług	4 908,00	1 978,00	0,00	6 886,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	167,00	0,00	200,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	183,00	0,00	183,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 641,00	328,00	10 000,00	11 969,00
75416		Straż gminna (miejska)	21 641,00	328,00	10 000,00	11 969,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	178,00	0,00	466,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 353,00	150,00	0,00	1 503,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 980 609,76	3 861 315,57	0,00	56 841 925,33
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>10 837 953,00</i>	<i>4 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 842 240,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	231,00	130,00	0,00	361,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 032,00	4 157,00	0,00	15 189,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>6 857 462,00</i>	<i>12 297,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 869 759,00</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 869,00	5 003,00	0,00	12 872,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 220,00	7 294,00	0,00	24 514,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 775 359,76	29 016,71	0,00	4 804 376,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	27 676,71	0,00	627 676,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00	112,00	0,00	592,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 045,00	1 090,00	0,00	8 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77,00	138,00	0,00	215,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 359 835,00	3 815 714,86	0,00	34 175 549,86
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 801 186,00	3 815 714,86	0,00	32 616 900,86
801		Oświata i wychowanie	4 256 463,31	985 053,18	44 961,00	5 196 555,49
	80101	Szkoły podstawowe	150 913,80	829 353,18	0,00	980 266,98
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 176,62	14 447,51	0,00	20 624,13
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	754 905,67	0,00	754 905,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		2 679 932,00	80 340,00	500,00	2 759 772,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	406 000,00	65 000,00	0,00	471 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	500,00	1 900,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 840,00	0,00	14 840,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 850,00	500,00	0,00	2 350,00
80120	Licea ogólnokształcące		15 050,00	3 260,00	750,00	17 560,00
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	150,00	0,00	450,00
0690		Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00	150,00	100,00
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	12 300,00	2 800,00	0,00	15 100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	600,00	400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	310,00	0,00	1 510,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		1 047 675,39	72 100,00	43 711,00	1 076 064,39
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	289 856,97	0,00	30 137,00	259 719,97
0830		Wpływy z usług	683 258,42	72 100,00	13 574,00	741 784,42
852	Pomoc społeczna		20 927 880,50	33,00	15 912 000,00	5 015 913,50
85295	Pozostała działalność		17 568 420,00	33,00	15 912 000,00	1 656 453,00
0830		Wpływy z usług	0,00	33,00	0,00	33,00
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 964 134,00	0,00	15 912 000,00	52 134,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 014 754,13	16 185 000,00	0,00	18 199 754,13
85395	Pozostała działalność		2 014 754,13	16 185 000,00	0,00	18 199 754,13
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 185 000,00	0,00	16 185 000,00
855	Rodzina		20 185 488,66	29,00	0,00	20 185 517,66
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		60 003,00	29,00	0,00	60 032,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	14,00	0,00	17,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	0,00	15,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 743,17	57 524,00	0,00	120 267,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 880,17	22 182,00	0,00	40 062,17
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 401,00	4 182,00	0,00	10 583,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 479,17	18 000,00	0,00	29 479,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	838,00	3 342,00	0,00	4 180,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 342,00	0,00	3 342,00
926		Kultura fizyczna	3 103 941,00	5 000,00	5 000,00	3 103 941,00
	92601	Obiekty sportowe	3 073 941,00	5 000,00	5 000,00	3 073 941,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
RAZEM DOCHODY			136 889 837,67	21 627 240,75	15 971 961,01	142 545 117,41

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 628 722,70	40 000,00	0,01	4 668 722,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	503 091,00	40 000,00	0,00	543 091,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 741,00	40 000,00	0,00	164 741,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 712 552,24	0,00	0,01	3 712 552,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 115,24	0,00	0,01	1 768 115,23
630	Turystyka		1 966 100,00	0,00	650 000,00	1 316 100,00
	63095	Pozostała działalność	1 914 200,00	0,00	650 000,00	1 264 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	650 000,00	780 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 067 583,00	101 500,00	0,00	3 169 083,00
	70095	Pozostała działalność	2 050 681,00	101 500,00	0,00	2 152 181,00
	4260	Zakup energii	1 462 500,00	101 500,00	0,00	1 564 000,00
750	Administracja publiczna		16 002 748,24	0,00	2 000,00	16 000 748,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 057 878,74	0,00	2 000,00	12 055 878,74
	4300	Zakup usług pozostałych	604 720,00	0,00	2 000,00	602 720,00
758	Różne rozliczenia		630 810,66	134 092,01	0,00	764 902,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	489 205,66	134 092,01	0,00	623 297,67
	4810	Rezerwy	489 205,66	48 042,01	0,00	537 247,67
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	86 050,00	0,00	86 050,00
801	Oświata i wychowanie		66 692 139,52	2 004 831,06	45 484,89	68 651 485,69
	80101	Szkoły podstawowe	32 089 193,47	1 168 536,97	3 061,26	33 254 669,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 396,99	8 418,97	0,00	360 815,96
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 516 712,15	60 118,00	0,00	13 576 830,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 632 611,00	1 100 000,00	3 061,26	6 729 549,74
80104	Przedszkola		19 201 342,50	763 444,09	42 423,63	19 922 362,96
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 403 692,32	2 423,63	0,00	2 406 115,95
2590		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	100 000,00	0,00	1 750 000,00
4220		Zakup środków żywności	406 000,00	65 000,00	0,00	471 000,00
4260		Zakup energii	412 611,00	0,00	40 000,00	372 611,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 278,58	0,00	2 423,63	25 854,95
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 742 264,20	96 020,46	0,00	2 838 284,66
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060 000,00	500 000,00	0,00	6 560 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 301 127,76	750,00	0,00	6 301 877,76
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	750,00	0,00	5 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 165 995,54	72 100,00	0,00	2 238 095,54
4220		Zakup środków żywności	922 327,42	72 100,00	0,00	994 427,42
851	Ochrona zdrowia		2 103 827,16	27 676,71	0,00	2 131 503,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		942 627,16	27 676,71	0,00	970 303,87
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 868,67	27 676,71	0,00	95 545,38
852	Pomoc społeczna		28 796 985,78	0,00	15 990 370,00	12 806 615,78
85203	Ośrodki wsparcia		1 118 614,00	0,00	36 050,00	1 082 564,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 390 765,00	0,00	8 000,00	1 382 765,00
3110		Świadczenia społeczne	1 390 750,00	0,00	8 000,00	1 382 750,00
85216	Zasiłki stałe		559 057,70	0,00	34 320,00	524 737,70
3110		Świadczenia społeczne	559 057,70	0,00	34 320,00	524 737,70
85295	Pozostała działalność		17 864 665,00	0,00	15 912 000,00	1 952 665,00
3110		Świadczenia społeczne	17 169 424,49	0,00	15 600 000,00	1 569 424,49
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	144 000,00	26 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 790,03	0,00	30 380,00	10 410,03
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 623,59	0,00	4 263,00	1 360,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	104 291,80	0,00	30 000,00	74 291,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 643,85	0,00	85 857,00	24 786,85
4260	Zakup energii		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		190 880,24	0,00	5 000,00	185 880,24
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 078 905,37	16 185 000,00	0,00	18 263 905,37
85395	Pozostała działalność		2 032 486,65	16 185 000,00	0,00	18 217 486,65
3110	Świadczenia społeczne		0,00	15 828 431,37	0,00	15 828 431,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	30 380,00	0,00	30 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	4 263,00	0,00	4 263,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	41 410,00	0,00	41 410,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	85 091,63	0,00	85 091,63
4260	Zakup energii		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	800,00	0,00	800,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	546,00	0,00	546,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	39 200,00	0,00	39 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	878,00	0,00	878,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 170,00	600,00	0,00	72 770,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		72 170,00	600,00	0,00	72 770,00
3240	Stypendia dla uczniów		42 400,00	600,00	0,00	43 000,00
855	Rodzina		20 793 652,06	41 720,00	0,00	20 835 372,06
85508	Rodziny zastępcze		181 059,00	41 720,00	0,00	222 779,00
4300	Zakup usług pozostałych		181 059,00	41 720,00	0,00	222 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 545 999,74	7 000,00	0,00	2 552 999,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		863 833,00	7 000,00	0,00	870 833,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 333,00	7 000,00	0,00	43 333,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 600,00	0,00	15 000,00	3 303 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 500,00	0,00	15 000,00	158 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
RAZEM WYDATKI			162 839 580,25	18 542 419,78	16 702 854,90	164 679 145,13

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 2022 r.

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	z tego			Wydatki Ogółem	z tego	
		Dochody Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	519 000,00	519 000,00	0,00	165 491,00	165 491,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	165 491,00	165 491,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	164 741,00	164 741,00	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:		1 677 515,00	1 673 490,00	4 025,00	1 677 515,00	1 673 490,00	4 025,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
600	Transport i łączność			3 512 765,23
	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			3 135 165,23
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 115,23
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 768 115,23
	Przebudowa ul. Marcelego Żółtowskiego w Kościanie			82 544,00
	dochody własne jst			82 544,00
	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-środku b.państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			287 933,96
	Budowa ul. Jesionowej w Kościanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Powstańców Wielkopolskich-środku 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			1 231 900,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			51 900,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 900,00
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	51 900,00
			<i>Budowa wiat turystycznych na terenie miasta Kościana</i>	51 900,00
63095	Pozostała działalność			1 180 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			400 000,00
	<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>			400 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			780 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			780 000,00
	<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>			780 000,00
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			
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			150 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostawczego</i>			70 000,00
	<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu - Czempirńska 6-14</i>			80 000,00
70095	Pozostała działalność			24 690,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			24 690,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>			24 690,00
	<i>Modernizacja windy towarowo - osobowej - w budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie</i>			3 690,00
	<i>Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie - etap II</i>			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			
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			2 000,00
	<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 - etap II</i>			2 000,00
75095	Pozostała działalność			1 980 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 980 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Organizacyjny</i>			1 980 000,00
	<i>Modernizacja budynku przy Al. Kościuszki 22 wraz z otoczeniem</i>			480 000,00
	<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy al. Kościuszki 22 wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu</i>			1 500 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
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			
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	100 000,00
			<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Kościan</i>	100 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)			127 857,29
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 857,29
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Straż Miejska</i>	127 857,29
			<i>Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej</i>	127 857,29
758	Różne rozliczenia			116 050,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe			30 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	30 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu</i>	30 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			86 050,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 050,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	86 050,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	86 050,00
801	Oświata i wychowanie			14 723 848,36
	80101 Szkoły podstawowe			8 135 048,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 729 549,74
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	6 621 149,74
			<i>Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>	4 737 161,00
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>	2 050,00
			<i>dochody własne jst</i>	2 050,00
			<i>Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie</i>	151 938,74
			<i>dochody własne jst</i>	155 000,00
			<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem - etap II</i>	1 700 000,00
			<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie</i>	30 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	78 400,00
			<i>Modernizacja II piętra Szkoły Podstawowej nr 2 w Kościanie</i>	18 400,00
			<i>Adaptacja sal lekcyjnych na oddziały przedszkolne-etap II</i>	60 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	30 000,00
			<i>Budowa szkolnego punktu informacyjnego w Szkole Podstawowej nr 4</i>	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	115 000,00
			<i>Zakup szafek dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>	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				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 290 498,62
			<i>Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr1 w Kościanie</i>	1 290 498,62
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 290 498,62
80104	Przedszkola			6 560 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 560 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	6 560 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	6 560 000,00
80120	Licea ogólnokształcące			28 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			13 800,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	13 800,00
			<i>Zagospodarowanie terenu wokół I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>	13 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	15 000,00
			<i>Zakup serwera wraz z licencją</i>	15 000,00
851	Ochrona zdrowia			1 704 493,22
85111	Szpitala ogólne			200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			200 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	200 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie kolejnego stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Kościanie"</i>	200 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			629 493,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			629 493,22
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	233 438,22
			<i>Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie</i>	70 639,22
			<i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie</i>	162 799,00
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	396 055,00
			<i>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</i>	41 164,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
			<i>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</i>	352 690,00
			<i>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 fund.alkohol.</i>	2 201,00
	85195	Pozostała działalność		875 000,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	875 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	875 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-III etap"</i>	875 000,00
	852	Pomoc społeczna		70 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		70 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	70 000,00
			<i>Projekt adaptacji budynku dla nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie, zgodnie z wymogami standaryzacji</i>	70 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	0,00
			<i>Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie</i>	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			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	25 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie przygotowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiglu"</i>	25 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 010,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		38 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	8 000,00
			<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej</i>	8 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	30 000,00
			<i>Wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych</i>	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
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>				<i>85 000,00</i>
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup kosiarki samojezdnej</i>				<i>25 000,00</i>
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup miniciągnika wraz z osprzętem</i>				<i>60 000,00</i>
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>				<i>57 000,00</i>
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>				<i>57 000,00</i>
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>				<i>35 000,00</i>
<i>Wykonanie posadzek pod koczce dla psów oraz świetlików dachowych na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach</i>				<i>35 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			43 333,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 333,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				<i>43 333,00</i>
<i>Budowa oświetlenia osiedlowego pomiędzy ul. Szkolną a ul. Uczniowską w Kościanie</i>				<i>19 333,00</i>
<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodną a Naclawską-etap II</i>				<i>1 000,00</i>
<i>Przebudowa stanowiska oświetleniowego przy rondzie w ul. Gostyńskiej</i>				<i>16 000,00</i>
<i>Budowa oświetlenia w ul. Dąbrowskiego i Maya</i>				<i>7 000,00</i>
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>				<i>4 000,00</i>
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>				<i>4 000,00</i>
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>				<i>14 025,00</i>
<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>				<i>4 025,00</i>
<i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i>				<i>4 025,00</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Źródło finansowania	
			Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	10 000,00
			dochody własne jst	10 000,00
90095	Pozostała działalność			23 652,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			2 000,00
	Budowa wybiegu dla psów			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			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			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
926	Kultura fizyczna			227 076,90
92601	Obiekty sportowe			227 076,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			227 076,90
	Jednostka realizująca zadanie			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			227 076,90
	Montaż automatyki czyszczenia filtrów basenowych			103 000,00
	Montaż pieca gazowego wraz z przyłączem Hali Łazienki			71 000,00
	Modernizacja agregatu - rolba lodowisko			20 000,00
	Modernizacja obiektów sportowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji			13 076,90
	Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie-koncepcje projektowe			20 000,00
RAZEM WYDATKI				24 295 691,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 2022 r.

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
994	Przelewy na rachunki lokat		3 815 714,86
	<i>Przelew środków na rachunek lokat</i>		3 815 714,86
RAZEM		29 459 742,58	7 325 714,86

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 2022 r.

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	4 256 115,95
801 - Oświata i wychowanie	4 256 115,95
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	4 156 115,95
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 406 115,95
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	100 000,00
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	6 115,95
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	1 750 000,00
Przedszkola Publiczne	1 750 000,00
Razem:	7 310 415,95

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 2022 r.

Budżet na rok 2022

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>671 088,00</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>2 203 583,00</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 8
do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 2022 r.

Budżet na rok 2022

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

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	917 774,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	917 774,65	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	627 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	627 676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	671 813,87	395 010,65	138 165,27	4 100,00	276 803,22
	85153 Zwalczanie narkomanii	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	po pochodne 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	617 613,87	340 810,65	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	po pochodne 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	95 545,38	95 545,38	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	95 545,38	95 545,38	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	pochodne 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	162 799,00	0,00	0,00	0,00	162 799,00
	Przeb.zaadap.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 zaadapl.pom.kuch.na prac.kreat.-śr.własne	0,00	41 164,00	0,00	0,00	0,00	41 164,00
	Przeb.zaadap.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 zaadapl.pom.kuch.na prac.kreat.-śr.z fund.alkohol.	0,00	2 201,00	0,00	0,00	0,00	2 201,00
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	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 251,00	3 251,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	17 315,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 315,00	17 315,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 644,00	60 644,00	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	47 342,94	47 342,94	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	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	870,00	870,00	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

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	62 888,00	62 888,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 915,08	10 915,08	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	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
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		917 774,65	1 026 521,27	749 718,05	265 105,27	7 286,00	276 803,22

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 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	16 237 134,00
	85295		Pozostała działalność	16 237 134,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 185 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 185 000,00
		2180	Środki na DODATEK WĘGLOWY	16 185 000,00

OGÓLEM:	20 899 439,91
----------------	----------------------

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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 185 000,00
			<i>Pozostała działalność</i>	16 185 000,00
		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
853	85395	4170	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	38 258,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	83 675,00
		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	546,00
		4700	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	878,00
853	85395	3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - dodatek dla gospodarstw domowych	228 431,37
		4170	Ośrodek Pomocy Społecznej - dodatek dla gospodarstw domowych	3 152,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - dodatek dla gospodarstw domowych	1 416,63
853	85395	4360	Urząd Miejski Kościana - dodatek dla podmiotów wrażliwych	800,00
		4430	Urząd Miejski Kościana - dodatek dla podmiotów wrażliwych	39 200,00
OGÓLEM:				16 185 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XL/478/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 10 listopada 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	7 106,64
Razem:				7 106,64

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	991,39
Razem:				7 106,64

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

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	553 839,00
Razem:				553 839,00

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	19 331,14
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 796,65
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	110 500,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 404,70
		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

801	80101	4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 834,69
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 428,56
		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	23 791,01
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	86 026,69
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 750,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 096,00
	80103	4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 312,92
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 864,00
4860		Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	400,00	
		4240	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 102,00

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	24 882,21
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 155,14
801	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 700,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 000,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 210,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 444,10
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	25 854,95
		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	16 727,22
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 700,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 940,00

		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	21 806,85
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	6 115,95
Razem:				553 839,00

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	1 626 279,00
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	90 507,42
Razem:				1 947 608,42

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
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 613 079,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	11 228,35
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 971,65
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	88 550,50
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 665,00

		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	291,92
Razem:				1 947 608,42