



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 3879

UCHWAŁA NR XLIV/529/23 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 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 XLI/495/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 190.788,11 zł, tj. do kwoty **139.470.132,92 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 107.613.723,06 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 31.856.409,86 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W paragrafie 1 wprowadza się ust. 4 o 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 9.054.127,94 zł.”;
- 4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 190.788,11 zł, tj. do kwoty **141.086.099,32 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 111.838.717,46 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 29.247.381,86 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) 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;
- 6) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i z 2023r. poz. 412

- „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 4.335.994,22 zł”;
- 7) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt w kwocie 1.615.966,40 zł sfinansowany zostanie z 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”;
- 9) 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 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający przychody i dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 739.411,22 zł oraz zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 45.000,00 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 739.411,22 zł,
- 2) celową w wysokości 724.371,81 zł, z tego na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 274.900,00 zł
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 449.471,81 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 XLIV/529/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 marca 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
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	68 188 060,00	214 292,50	0,00	68 402 352,50
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 284 919,00	213 164,50	0,00	11 498 083,50
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 999,00	213 164,50	0,00	277 163,50
	75616	<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>	7 640 624,00	1 128,00	0,00	7 641 752,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 873,00	1 128,00	0,00	25 001,00
758		Różne rozliczenia	28 762 997,00	0,00	146 553,00	28 616 444,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	27 156 031,00	0,00	146 553,00	27 009 478,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 156 031,00	0,00	146 553,00	27 009 478,00
801		Oświata i wychowanie	10 230 584,86	1 773,24	213,04	10 232 145,06
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 032 109,81	277,46	213,04	5 032 174,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 840,00	0,00	213,04	2 626,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,46	0,00	277,46
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	19 198,00	1 495,78	0,00	20 693,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 495,78	0,00	1 495,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 414 462,89	121 488,41	0,00	1 535 951,30
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	1 414 462,89	121 488,41	0,00	1 535 951,30

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 198,00	0,00	77 198,00
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	3 833,13	298,41	0,00	4 131,54
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	125 970,00	43 992,00	0,00	169 962,00
RAZEM DOCHODY			139 279 344,81	337 554,15	146 766,04	139 470 132,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/529/23

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 29 marca 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościana</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		3 808 200,00	5 000,00	0,00	3 813 200,00
	63095	Pozostała działalność	3 808 200,00	5 000,00	0,00	3 813 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 963 502,00	2 000,00	2 000,00	2 963 502,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 567,00	2 000,00	2 000,00	670 567,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	100,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	500,00	300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 520,00	2 000,00	0,00	3 520,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	0,00	1 400,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		16 151 650,22	120,00	120,00	16 151 650,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 647 001,18	0,00	120,00	13 646 881,18
	4300	Zakup usług pozostałych	642 170,00	0,00	120,00	642 050,00
	75095	Pozostała działalność	1 424 941,04	120,00	0,00	1 425 061,04
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	0,00	120,00
758	Różne rozliczenia		1 205 440,53	149 545,50	45 000,00	1 309 986,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 084 337,53	149 545,50	45 000,00	1 188 883,03
	4810	Rezerwy	589 865,72	149 545,50	0,00	739 411,22
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 471,81	0,00	45 000,00	449 471,81
801	Oświata i wychowanie		62 177 884,61	18 743,44	163 736,24	62 032 891,81
	80101	Szkoły podstawowe	32 410 876,19	64,42	95 000,00	32 315 940,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 459,00	0,00	25 000,00	2 748 459,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959 601,00	0,00	25 000,00	2 934 601,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 472,00	64,42	0,00	287 536,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 182 430,00	0,00	45 000,00	13 137 430,00
	80104	Przedszkola	15 395 890,66	17 183,24	43 736,24	15 369 337,66
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000,00	16 383,24	0,00	3 116 383,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 197,17	0,00	6 600,00	2 302 597,17
	4260	Zakup energii	396 000,00	0,00	800,00	395 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 764,07	0,00	16 383,24	22 380,83
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	800,00	0,00	7 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 876,73	0,00	19 953,00	2 767 923,73
	80120	Licea ogólnokształcące	6 685 199,32	1 495,78	25 000,00	6 661 695,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00	718,18	0,00	72 018,18
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	777,60	0,00	7 777,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 808 638,00	0,00	25 000,00	3 783 638,00
852		Pomoc społeczna	11 174 491,00	94 945,00	1 193,62	11 268 242,38
	85203	Ośrodki wsparcia	1 013 001,00	94 945,00	0,00	1 107 946,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 097,00	94 945,00	0,00	193 042,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 972 458,00	0,00	1 193,62	4 971 264,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 158,00	0,00	1 193,62	102 964,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 458 358,41	87 862,13	378,10	1 545 842,44
	85395	Pozostała działalność	1 432 195,41	87 862,13	378,10	1 519 679,44
	3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	43 129,00	0,00	166 629,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	600,00	0,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380,00	240,00	0,00	1 620,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,00	0,00	112,64	3 083,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,83	0,00	20,48	538,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,30	0,00	2,76	75,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	42 603,00	0,00	822 603,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	434,29	0,00	434,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00	472,42	0,00	920,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4229	Zakup środków żywności		300,00	269,42	0,00	569,42
4300	Zakup usług pozostałych		196 699,76	20,00	0,00	196 719,76
4309	Zakup usług pozostałych		2 212,00	94,00	0,00	2 306,00
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		732,52	0,00	229,58	502,94
4439	Różne opłaty i składki		40,00	0,00	12,64	27,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 342 159,27	45 000,00	0,00	5 387 159,27
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 816 000,00	45 000,00	0,00	2 861 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		230 000,00	45 000,00	0,00	275 000,00
RAZEM WYDATKI			140 895 311,21	403 216,07	212 427,96	141 086 099,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/529/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 marca 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

<i>Wydatki majątkowe</i>			
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach
Zadanie			
Źródło finansowania			
Nazwa			
600	Transport i łączność		6 067 493,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 067 493,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 370 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>1 370 000,00</i>
<i>Przebudowa ul. Krętej - etap II</i>			<i>260 000,00</i>
<i>Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie</i>			<i>270 000,00</i>
<i>Przebudowa ul. Modrzewiowej-etap II</i>			<i>490 000,00</i>
<i>Przebudowa ul. Ogrodowej-etap II</i>			<i>350 000,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 697 493,00
Jednostka realizująca zadanie			
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>4 697 493,00</i>
<i>Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie</i>			<i>4 697 493,00</i>
630	Turystyka		3 730 000,00
63095	Pozostała działalność		3 730 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>130 000,00</i>
<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap XI</i>			<i>130 000,00</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>1 000 000,00</i>
<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>			<i>1 000 000,00</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 600 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>2 600 000,00</i>
<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>			<i>2 600 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		200 000,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		200 000,00
Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie	Źródło finansowania			
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	200 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na modernizację obiektów będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie</i>	200 000,00
750	Administracja publiczna			278 449,00
	75095	Pozostała działalność		278 449,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	20 000,00
			<i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Urzędzie Miejskim Kościana</i>	20 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			258 449,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Biuro Informatyki</i>	258 449,00
			<i>Cyfrowa Gmina</i>	258 449,00
758	Różne rozliczenia			449 471,81
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		449 471,81
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			449 471,81
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	449 471,81
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	449 471,81
801	Oświata i wychowanie			9 108 699,05
	80101	Szkoły podstawowe		8 093 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			716 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	600 000,00
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>	600 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	16 000,00
			<i>Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3</i>	16 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>	100 000,00
			<i>Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 4</i>	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			255 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	255 000,00
			<i>Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>	255 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	45 000,00
			<i>Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>	45 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 077 500,00
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	7 077 500,00
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>	7 077 500,00
80104	Przedszkola			1 015 199,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 015 199,05
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 015 199,05
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	1 015 199,05
851	Ochrona zdrowia			963 627,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			191 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			191 600,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	191 600,00
			<i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im.Kajetana Morawskiego w Kościanie-etap II</i>	191 600,00
85195	Pozostała działalność			772 027,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			772 027,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	772 027,00
			<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie" - IV etap</i>	772 027,00
852	Pomoc społeczna			258 042,00
85203	Ośrodki wsparcia			193 042,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			193 042,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	193 042,00
			<i>Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie</i>	193 042,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	65 000,00
			<i>Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szczepanowskiego</i>	65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 261 600,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			310 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			300 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	300 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	300 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	10 000,00
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	4 000,00
			<i>Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych</i>	6 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				753 700,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			753 700,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	753 700,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"</i>	723 700,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 178 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			275 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	275 000,00
			<i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>	275 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 903 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 903 500,00
			<i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>	1 903 500,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				19 400,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 400,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	19 400,00
			<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>	9 400,00
			<i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i>	9 400,00
			<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>	10 000,00
			<i>dochody własne jst</i>	10 000,00
926 Kultura fizyczna				4 930 000,00
92601 Obiekty sportowe				4 930 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			520 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	520 000,00
			<i>Budowa zadanych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	520 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 410 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 410 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	<i>4 410 000,00</i>
RAZEM WYDATKI				29 247 381,86

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/529/23

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 29 marca 2023 r.

Dotacje podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 990 888,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 888,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 200 000,00
92116 - Biblioteki	1 100 888,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 888,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	150 888,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	950 000,00
92118 - Muzea	690 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
Muzeum Regionalne	690 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 116 383,24
801 - Oświata i wychowanie	5 116 383,24
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	5 016 383,24
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	1 900 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 116 383,24
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	16 383,24
Przedszkola Publiczne	3 100 000,00
Razem:	8 107 271,24

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/529/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 marca 2023 r.

**Dochody i przychody 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	772 027,00
			Środki otrzymane w konkursie "Najbardziej odporna gmina"	772 027,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 962,00
	85395		Pozostała działalność	169 962,00
		2180	Środki na DODATEK ELEKTRYCZNY	56 610,00
		2180	Środki na DODATEK WĘGLOWY	82 620,00
		2180	Środki na DODATEK GAZOWY	30 732,00
OGÓLEM:				941 989,00

2. Wydatki - środki otrzymane w konkursie " Najbardziej odporna gmina"

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	772 027,00
	85195		Pozostała działalność	772 027,00
		6220	Urząd Miejski Kościana -" Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie " Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - IV etap".	772 027,00
OGÓLEM:				772 027,00

3. Wydatki - środki otrzymane na wypłatę dodatków węglowych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 620,00
	85395		Pozostała działalność	
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	81 000,00
		4010	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków węglowych i koszty obsługi	1 620,00
OGÓLEM:				82 620,00

4. Wydatki - środki otrzymane na wypłatę dodatków elektrycznych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 610,00
	85395		Pozostała działalność	
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków elektrycznych i koszty obsługi	55 500,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków elektrycznych i koszty obsługi	1 110,00
OGÓLEM:				56 610,00

5. Wydatki - środki otrzymane na wypłatę dodatków gazowych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 732,00
	85395		Pozostała działalność	
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	30 129,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	603,00
OGÓLEM:				30 732,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/529/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 29 marca 2023 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	265,18
Razem:				265,18

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	265,18
Razem:				265,18

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 i przychody :

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
		9050	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2022 r.	538 224,54
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	159 476,00
Razem:				697 700,54

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	4740	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 575,00
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	41 364,69
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 546,63
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	550,00

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	20 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	60 000,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 539,95
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	10 575,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	61 282,01
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 391,01
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 000,00
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 320,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 500,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	81 979,97

		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 121,00
		4860	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
801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	40 000,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 000,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 894,25
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	30 000,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 000,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	56 928,02
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	20 380,83
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00

801	80104	4370	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 000,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 621,94
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 747,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 000,00
801	80104	2590	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 383,24
Razem:				697 700,54

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 zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 240,00
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	18 360,00

853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	253 520,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	210 404,00
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655,00
Razem:				488 179,00

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 240,00
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	18 000,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	360,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	250 000,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	2 320,90
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 000,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	199,10

855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	205 183,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	5 221,00
855	85513	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655,00
Razem:				488 179,00