



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 6261

ZARZĄDZENIE NR 785/23 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.¹⁾) zarządza 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 2.331.601,51 zł, tj. do kwoty **141.801.734,43 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 109.945.324,57 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 niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.076.818,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.331.601,51 zł, tj. do kwoty 143.417.700,83 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 114.170.318,97 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;
- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

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

7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.076.818,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 12) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 447.471,81 zł;

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

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 785/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 marca 2023 r.

Budżet na rok 2023**DOCHODY**

Plan finansowy dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		165 000,00	13 000,00	0,00	178 000,00
	71035	Cmentarze	165 000,00	13 000,00	0,00	178 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
750	Administracja publiczna		1 010 336,22	271,91	0,00	1 010 608,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 265,18	271,91	0,00	250 537,09
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265,18	271,91	0,00	537,09
758	Różne rozliczenia		28 616 444,00	333 061,00	0,00	28 949 505,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	159 476,00	333 061,00	0,00	492 537,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 476,00	333 061,00	0,00	492 537,00
801	Oświata i wychowanie		10 232 145,06	1 369 462,00	0,00	11 601 607,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 760,00	77 152,00	0,00	89 912,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 152,00	0,00	77 152,00
	80104	Przedszkola	3 442 258,00	1 292 310,00	0,00	4 734 568,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 292 310,00	0,00	1 292 310,00
852	Pomoc społeczna		2 260 723,00	319 436,50	0,00	2 580 159,50
	85203	Ośrodki wsparcia	927 031,00	79 338,24	0,00	1 006 369,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	914 904,00	79 338,24	0,00	994 242,24
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 240,00	240 098,26	0,00	243 338,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 098,26	0,00	240 098,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 535 951,30	291 950,00	0,00	1 827 901,30
85395		Pozostała działalność	1 535 951,30	291 950,00	0,00	1 827 901,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 880,00	253 520,00	0,00	525 400,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 170,00	38 430,00	0,00	75 600,00
855		Rodzina	9 123 311,57	4 420,10	0,00	9 127 731,67
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 873 244,00	4 420,10	0,00	8 877 664,10
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 420,10	0,00	4 420,10
RAZEM DOCHODY			139 470 132,92	2 331 601,51	0,00	141 801 734,43

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 785/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 marca 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		293 168,00	13 000,00	0,00	306 168,00
	71035	Cmentarze	197 288,00	13 000,00	0,00	210 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
750	Administracja publiczna		16 151 650,22	3 970,91	1 699,00	16 153 922,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 646 881,18	970,91	699,00	13 647 153,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 000,00	0,00	699,00	230 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 586,00	699,00	0,00	189 285,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265,18	271,91	0,00	537,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	1 000,00	1 000,00	157 500,00
	4090	Honoraria	9 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	1 000,00	109 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 425 061,04	2 000,00	0,00	1 427 061,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
758	Różne rozliczenia		1 309 986,03	0,00	2 000,00	1 307 986,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 188 883,03	0,00	2 000,00	1 186 883,03
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 471,81	0,00	2 000,00	447 471,81
801	Oświata i wychowanie		62 032 891,81	1 750 589,89	48 066,89	63 735 414,81
	80101	Szkoły podstawowe	32 315 940,61	201 896,30	0,00	32 517 836,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 320,00	2 000,00	0,00	5 320,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	2 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 075,00	16 000,00	0,00	69 075,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	243 261,98	98 250,40	0,00	341 512,38
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 051,96	25 159,83	0,00	110 211,79
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 894,25	58 486,07	0,00	103 380,32
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			823 241,00	77 152,00	0,00	900 393,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 928,00	77 152,00	0,00	481 080,00
80104 Przedszkola			15 369 337,66	1 400 393,88	11 526,89	16 758 204,65
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 597,17	240 000,00	0,00	2 542 597,17
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 188,00	42 900,00	0,00	1 150 088,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 264,54	6 100,00	0,00	142 364,54
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 380,83	57 788,36	0,00	80 169,19
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	31 410,16	0,00	66 410,16
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 621,94	10 000,00	6 626,89	53 995,05
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 923,73	1 003 310,00	0,00	3 771 233,73
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 747,00	4 000,00	1 900,00	22 847,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	61 928,02	4 885,36	3 000,00	63 813,38
80120 Licea ogólnokształcące			6 661 695,10	35 607,71	1 000,00	6 696 302,81
4260		Zakup energii	380 000,00	0,00	1 000,00	379 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 364,69	13 926,54	0,00	55 291,23
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 546,63	5 681,17	0,00	15 227,80
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	15 000,00	0,00	15 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		602 558,80	35 540,00	35 540,00	602 558,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		138 000,00	0,00	8 000,00	130 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 251,00	0,00	1 000,00	86 251,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 000,00	35 540,00	0,00	51 540,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 540,00	0,00	1 540,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		317 778,80	0,00	25 000,00	292 778,80
852	Pomoc społeczna		11 268 242,38	365 192,50	45 756,00	11 587 678,88
85203	Ośrodki wsparcia		1 107 946,00	79 338,24	0,00	1 187 284,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 542,40	65 500,00	0,00	646 042,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		107 225,89	12 200,00	0,00	119 425,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 060,20	1 638,24	0,00	9 698,44
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		366 240,00	45 756,00	45 756,00	366 240,00
3110	Świadczenia społeczne		366 240,00	0,00	45 756,00	320 484,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	45 756,00	0,00	45 756,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		283 240,00	240 098,26	0,00	523 338,26
3110	Świadczenia społeczne		280 000,00	240 098,26	0,00	520 098,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 545 842,44	293 669,40	1 719,40	1 837 792,44
85395	Pozostała działalność		1 519 679,44	293 669,40	1 719,40	1 811 629,44
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		250 000,00	250 000,00	0,00	500 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		538,35	0,01	0,00	538,36
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		75,54	0,00	29,40	46,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		434,29	29,39	0,00	463,68
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 853,47	26 433,86	0,00	40 287,33
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 104,12	11 996,14	1 490,90	28 609,36
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 720,00	5 210,00	0,00	11 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 372,41	0,00	199,10	1 173,31
855	Rodzina		10 007 146,57	4 420,10	0,00	10 011 566,67
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8 713 244,00</i>	<i>4 420,10</i>	<i>0,00</i>	<i>8 717 664,10</i>
3110		Świadczenia społeczne	7 922 184,00	2 420,10	0,00	7 924 604,10
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 298,56	2 000,00	0,00	171 298,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 387 159,27	600,00	600,00	5 387 159,27
		<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>818 645,27</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>818 645,27</i>
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	600,00	25 400,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 615,00	600,00	0,00	6 215,00
926	Kultura fizyczna		9 263 140,00	2 000,00	2 000,00	9 263 140,00
		<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>111 440,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>111 440,00</i>
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	2 000,00	0,00	39 000,00
RAZEM WYDATKI			141 086 099,32	2 433 442,80	101 841,29	143 417 700,83

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 785/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 marca 2023 r.

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	353 408,00	353 408,00	353 408,00	295 616,00	57 792,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	353 408,00	353 408,00	353 408,00	295 616,00	57 792,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271 995,00	271 995,00	271 995,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 621,00	23 621,00	23 621,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 242,00	7 242,00	0,00	7 242,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 020 718,24	1 020 718,24	1 020 718,24	697 341,40	131 055,33	2 400,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	994 242,24	994 242,24	994 242,24	693 142,40	129 124,33	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	646 042,40	646 042,40	646 042,40	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119 425,89	119 425,89	0,00	119 425,89	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 698,44	9 698,44	0,00	9 698,44	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 520,95	15 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 834,56	26 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 040,00	24 040,00	24 040,00	4 199,00	1 931,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 837,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 684 672,67	8 684 672,67	8 684 672,67	190 327,00	361 824,00	7 924 604,10	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 507 260,10	8 507 260,10	8 507 260,10	190 327,00	361 824,00	7 924 604,10	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 502 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 924 604,10	7 924 604,10	0,00	0,00	7 924 604,10	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	171 298,56	171 298,56	171 298,56	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 028,44	19 028,44	19 028,44	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358 216,00	358 216,00	0,00	358 216,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 678,00	3 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 586,56	4 586,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 493,44	6 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 853,57	1 853,57	1 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 853,57	1 853,57	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 559,00	175 559,00	175 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	175 559,00	175 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		10 076 818,91	10 076 818,91	10 076 818,91	1 183 284,40	550 671,33	7 927 004,10	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 785/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 marca 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
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				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 370 000,00
Przebudowa ul. Krętej - etap II				260 000,00
Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie				270 000,00
Przebudowa ul.Modrzewiowej-etap II				490 000,00
Przebudowa ul.Ogrodowej-etap II				350 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 697 493,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				4 697 493,00
Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie				4 697 493,00
630	Turystyka			3 730 000,00
63095	Pozostała działalność			3 730 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			130 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				130 000,00
Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap XI				130 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 000 000,00
Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie				1 000 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 600 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 600 000,00
Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie				2 600 000,00
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	
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	200 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na modernizację obiektów będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie	200 000,00
750	Administracja publiczna			280 449,00
	75095 Pozostała działalność			280 449,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Organizacyjny	22 000,00
			Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Urzędzie Miejskim Kościana	22 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 449,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Biuro Informatyki	258 449,00
			Cyfrowa Gmina	258 449,00
758	Różne rozliczenia			447 471,81
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			447 471,81
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 471,81
			Jednostka realizująca zadanie	
			Biuro Finansowo-Księgowe	447 471,81
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 471,81
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	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	600 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	600 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	16 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3	16 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	100 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	255 000,00
			Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	255 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	45 000,00
			Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	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	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	7 077 500,00
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	7 077 500,00
80104	Przedszkola			1 015 199,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 015 199,05
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 015 199,05
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	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			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	191 600,00
			Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie-etap II	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			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	772 027,00
			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
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			
			Środowiskowy Dom Samopomocy	193 042,00
			Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie	193 042,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00
			Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szczepanowskiego	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			
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	300 000,00
			Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	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				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				10 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				4 000,00
Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych				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				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				753 700,00
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				30 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"				723 700,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 178 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			275 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				275 000,00
Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania				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				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 903 500,00
Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania				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				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				19 400,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu				9 400,00
dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie				9 400,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu				10 000,00
dochody własne jst				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				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				520 000,00
Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie				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				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				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>	4 410 000,00
			RAZEM WYDATKI	29 247 381,86

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 785/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 marca 2023 r.

Budżet na rok 2023

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	4 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	m. in. urządzeń małej architektury, sadzonek drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
	m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
	m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Oplaty za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	m. in. urządzeń małej architektury, sadzonek drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej</i>	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	36 000,00	4 000,00

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 785/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 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	537,09
Razem:				537,09

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	537,09
Razem:				537,09

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	492 537,00
Razem:				1 030 761,54

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	55 291,23
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 227,80
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 550,00
		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

801	80101	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	42 319,78
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	20 575,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	103 673,56
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	26 671,01
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00
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	5 320,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 500,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	117 838,82
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	25 221,00

		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 000,00
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	60 000,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 000,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	83 380,32
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	47 510,16
		4750	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
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 000,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	61 813,38
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	33 429,01
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 500,00

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	18 900,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 995,05
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 847,00
		4860	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	4350	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 240,18
		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:				1 030 761,54

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	507 040,00
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:				741 699,00

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	54,00
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	306,00
		3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	500 000,00

853	85395	4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 136,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 000,00
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	4 904,00
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:				741 699,00