



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia piątek, 23 czerwca 2023 r.

Poz. 6300

UCHWAŁA NR XLVI/552/23 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 31 maja 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, 572) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 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 1.000.266,19 zł, tj. do kwoty 150.132.269,65 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 110.571.658,63 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 39.560.611,02 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 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 15.726.634,06 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 niniejszej uchwały;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 5.757.107,01 zł, tj. do kwoty 156.665.149,10 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 119.792.094,51 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 36.873.054,59 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;

¹⁾ 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 i z 2023r. poz. 412, 658, 803

- 6) 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;
- 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 15.726.634,06 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 niniejszej uchwały;
- 9) 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 5.698.914,88 zł”;
- 10) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt w kwocie 6.532.879,45 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”;
- 12) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10.042.879,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 13) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 15) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 17) 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 9 do niniejszej uchwały;
- 18) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 741.411,22 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 741.411,22 zł,
- 2) celową w wysokości 447.652,31 zł, z tego na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 274.900,00 zł
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 172.752,31 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 XLVI/552/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 maja 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 843 884,00	627 000,00	0,00	9 470 884,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 670 885,00	627 000,00	0,00	9 297 885,00
	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	4 051 801,00	27 000,00	0,00	4 078 801,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 741 961,00	600 000,00	0,00	4 341 961,00
750	Administracja publiczna		1 010 821,21	33 859,83	0,00	1 044 681,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 750,17	659,83	0,00	251 410,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	659,83	0,00	659,83
	75095	Pozostała działalność	406 636,54	33 200,00	0,00	439 836,54
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 200,00	0,00	33 200,00
758	Różne rozliczenia		30 053 239,66	162 827,00	0,00	30 216 066,66
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 596 271,66	162 827,00	0,00	1 759 098,66
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663 351,00	162 827,00	0,00	826 178,00
801	Oświata i wychowanie		11 616 607,06	170 800,00	0,00	11 787 407,06
	80101	Szkoły podstawowe	5 032 174,23	28 800,00	0,00	5 060 974,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 700,00	4 800,00	0,00	23 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		35 693,78	12 000,00	0,00	47 693,78
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 038 060,00	130 000,00	0,00	1 168 060,00
	0830	Wpływy z usług	930 885,00	130 000,00	0,00	1 060 885,00
852	Pomoc społeczna		8 261 528,00	279,36	5 350,00	8 256 457,36
85203	Ośrodki wsparcia		6 687 737,74	279,36	0,00	6 688 017,10
	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	1 004 330,24	279,36	0,00	1 004 609,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 290,00	0,00	5 350,00	18 940,00
	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	5 350,00	18 690,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 827 656,30	10 850,00	0,00	1 838 506,30
85395	Pozostała działalność		1 827 656,30	10 850,00	0,00	1 838 506,30
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 355,00	10 850,00	0,00	86 205,00
RAZEM DOCHODY			149 132 003,46	1 005 616,19	5 350,00	150 132 269,65

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/552/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 maja 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		19 721,79	15 000,00	0,00	34 721,79
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	0,00	25 000,00
600	Transport i łączność		7 176 694,60	0,00	15 000,00	7 161 694,60
	60016	Drogi publiczne gminne	6 631 137,00	0,00	15 000,00	6 616 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 644,00	0,00	15 000,00	328 644,00
630	Turystyka		3 813 200,00	145 000,00	0,00	3 958 200,00
	63095	Pozostała działalność	3 813 200,00	145 000,00	0,00	3 958 200,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	130 000,00	0,00	2 730 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 963 502,00	235 000,00	0,00	3 198 502,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 700,00	8 000,00	0,00	152 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	8 000,00	0,00	48 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 910 331,00	227 000,00	0,00	2 137 331,00
	4260	Zakup energii	1 395 000,00	197 000,00	0,00	1 592 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 300,00	30 000,00	0,00	387 300,00
750	Administracja publiczna		16 161 135,21	67 316,16	33 281,73	16 195 169,64
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 500,00	834,43	0,00	156 334,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	834,43	0,00	17 834,43
	75095	Pozostała działalność	1 429 061,04	66 481,73	33 281,73	1 462 261,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 908,00	0,00	24 981,73	30 926,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 400,00	5 475,00	0,00	76 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	33 200,00	0,00	303 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00	720,46	0,00	22 720,46
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 449,00	27 086,27	0,00	285 535,27
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 428 772,00	1 000,00	1 000,00	1 428 772,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 300,00	1 000,00	0,00	137 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	277 200,00	0,00	1 000,00	276 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 033 266,53	2 000,00	0,00	1 035 266,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	912 163,53	2 000,00	0,00	914 163,53
	4810	Rezerwy	739 411,22	2 000,00	0,00	741 411,22
801	Oświata i wychowanie		65 154 149,47	4 913 695,67	32 787,75	70 035 057,39
	80101	Szkoły podstawowe	33 852 404,75	254 848,89	3 640,00	34 103 613,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 536,42	0,00	3 640,00	279 896,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	27 640,00	0,00	87 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 075,00	7 000,00	0,00	86 075,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392 024,83	56 072,05	0,00	448 096,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 348,57	13 178,30	0,00	134 526,87
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124 304,08	15 958,54	0,00	140 262,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00	135 000,00	0,00	851 000,00
80104	Przedszkola		16 815 216,32	4 479 753,12	25 547,75	21 269 421,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	3 500 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 144 623,42	2 823 619,32	0,00	5 968 242,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 044,74	6 537,12	0,00	174 581,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		185 193,73	0,00	13 475,43	171 718,30
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		70 762,80	6 451,83	12 072,32	65 142,31
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		76 210,16	5 000,00	0,00	81 210,16
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		67 651,41	17 668,34	0,00	85 319,75
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		233 215,32	6 938,31	0,00	240 153,63
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 349,00	5 531,00	0,00	33 880,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		73 032,90	8 007,20	0,00	81 040,10
80120	Licea ogólnokształcące		6 728 532,15	41 293,66	600,00	6 769 225,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
4260	Zakup energii		379 000,00	0,00	600,00	378 400,00
4270	Zakup usług remontowych		7 777,60	643,35	0,00	8 420,95
4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	8 610,00	0,00	88 610,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	600,00	0,00	2 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69 747,49	13 741,48	0,00	83 488,97
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 000,88	2 698,83	0,00	20 699,71
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		199 703,02	7 800,00	3 000,00	204 503,02
4300	Zakup usług pozostałych		81 229,00	0,00	3 000,00	78 229,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90 974,02	7 800,00	0,00	98 774,02
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 378 253,85	130 000,00	0,00	2 508 253,85
4220	Zakup środków żywności		1 038 060,00	130 000,00	0,00	1 168 060,00
852	Pomoc społeczna		17 233 766,88	236 611,40	241 682,04	17 228 696,24
85203	Ośrodki wsparcia		6 833 372,24	279,36	0,00	6 833 651,60
4260	Zakup energii		24 420,00	279,36	0,00	24 699,36
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		366 240,00	0,00	43 963,81	322 276,19
3110	Świadczenia społeczne		320 484,00	0,00	43 963,81	276 520,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 400 000,00	0,00	43 963,81	1 356 036,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	0,00	43 963,81	1 356 036,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 963 551,38	3 246,40	0,00	4 966 797,78
	4300	Zakup usług pozostałych	227 564,63	3 246,40	0,00	230 811,03
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 164 220,00	233 085,64	10 508,02	1 386 797,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,00	27 043,71	0,00	31 242,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	3 819,79	59,27	5 453,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	6,76	8,75	236,01
	4300	Zakup usług pozostałych	17 837,00	202 215,38	10 367,00	209 685,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	73,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		523 338,26	0,00	140 000,00	383 338,26
	3110	Świadczenia społeczne	520 098,26	0,00	140 000,00	380 098,26
85295	Pozostała działalność		405 725,00	0,00	3 246,40	402 478,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,73	0,00	2 660,73	1 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 527,73	0,00	464,85	3 062,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,02	0,00	65,29	429,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 380,03	0,00	49,44	34 330,59
	4300	Zakup usług pozostałych	236 734,83	0,00	0,03	236 734,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 096,65	0,00	0,65	3 096,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 060,01	0,00	5,41	2 054,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 837 547,44	11 068,40	218,40	1 848 397,44
85395	Pozostała działalność		1 811 384,44	11 068,40	218,40	1 822 234,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 172,63	8 550,66	0,00	54 723,29
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 479,06	2 299,34	0,00	24 778,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	218,40	781,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 173,31	218,40	0,00	1 391,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		25 400,00	23 000,00	0,00	48 400,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		0,00	23 000,00	0,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		10 011 566,67	366 853,57	366 853,57	10 011 566,67
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>8 717 664,10</i>	<i>365 000,00</i>	<i>365 000,00</i>	<i>8 717 664,10</i>
	3110	Świadczenia społeczne	7 924 604,10	0,00	365 000,00	7 559 604,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 216,00	365 000,00	0,00	723 216,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 853,57	1 853,57	1 853,57	1 853,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 853,57	0,00	1 853,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 853,57	0,00	1 853,57	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 912 131,37	409 385,30	3 000,00	6 318 516,67
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 800,00	206 385,30	3 000,00	237 185,30
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800,00	0,00	3 000,00	30 800,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	206 385,30	0,00	206 385,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 861 000,00	200 000,00	0,00	3 061 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	3 000,00	0,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	0,00	41 000,00
926	Kultura fizyczna		9 263 140,00	25 000,00	0,00	9 288 140,00
	92601	Obiekty sportowe	8 381 500,00	17 000,00	0,00	8 398 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	4 000,00	0,00	784 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	13 000,00	0,00	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	111 440,00	8 000,00	0,00	119 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
RAZEM WYDATKI			150 908 042,09	6 450 930,50	693 823,49	156 665 149,10

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/552/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 maja 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	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 797,79	8 797,79	8 797,79	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	8 797,79	8 797,79	8 797,79	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	8 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,51	172,51	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 625,28	8 625,28	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	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	
75011	Urzędy wojewódzkie	353 408,00	353 408,00	353 408,00	295 616,00	57 792,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
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	6 661 735,60	6 661 735,60	1 025 735,60	702 499,42	130 987,31	2 400,00	5 636 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 640 609,60	6 640 609,60	1 004 609,60	693 142,40	129 124,33	0,00	5 636 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 004 609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 636 000,00	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	29 088,00	29 088,00	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	24 699,36	24 699,36	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty 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
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 000,00
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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 690,00	18 690,00	18 690,00	9 357,02	1 862,98	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	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 357,02	9 357,02	9 357,02	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 633,73	1 633,73	0,00	1 633,73	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,25	229,25	0,00	229,25	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 684 672,67	8 684 672,67	8 684 672,67	192 180,57	726 824,00	7 559 604,10	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	726 824,00	7 559 604,10	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 502 840,00	0,00	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	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 559 604,10	7 559 604,10	0,00	0,00	7 559 604,10	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	723 216,00	723 216,00	0,00	723 216,00	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	
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
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	1 853,57	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 853,57	1 853,57	1 853,57	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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

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	175 559,00	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	
Ogółem:		15 726 634,06	15 726 634,06	10 090 634,06	1 190 295,99	915 603,31	7 562 004,10	5 636 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVI/552/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 maja 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			3 860 000,00
63095	Pozostała działalność			3 860 000,00
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			2 730 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 730 000,00
Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie				2 730 000,00
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			307 535,27
	75095 Pozostała działalność			307 535,27
	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		285 535,27
		Jednostka realizująca zadanie		
		Biuro Informatyki		285 535,27
		Cyfrowa Gmina		285 535,27
758	Różne rozliczenia			172 752,31
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			172 752,31
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		172 752,31
		Jednostka realizująca zadanie		
		Biuro Finansowo-Księgowe		172 752,31
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		172 752,31
801	Oświata i wychowanie			10 476 619,71
	80101 Szkoły podstawowe			9 461 420,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		851 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		735 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie		735 000,00
		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		622 685,43
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		622 685,43
		Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie		622 685,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		910 235,23
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		910 235,23
		Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie		910 235,23
	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			5 894 042,00
85203	Ośrodki wsparcia			5 829 042,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 636 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Środowiskowy Dom Samopomocy		5 636 000,00
		Adaptacja budynku narożnikowego znajd. się przy ul.Piłsudskiego 55 oraz ul.Grodziskiej 1 w Kościanie na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie przy ul.Grodziskiej 1 wraz z pierwszym wyposażeniem		5 636 000,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			23 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	23 000,00
			<i>Wystawa stała z okazji jubileuszu 100-lecia pierwszej matury I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie</i>	23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 977 985,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			810 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			800 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	800 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	800 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
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
90013	Schroniska dla zwierząt			206 385,30
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			206 385,30
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	206 385,30
			<i>Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach</i>	206 385,30
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
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
90095	Pozostała działalność			10 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	10 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji plotu, odcinka wodociągu i plabu przy świetlicy oraz wymianie podliczników wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Insp.Sowińskiego w Kościanie	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
			Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie	4 410 000,00
RAZEM WYDATKI				36 873 054,59

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVI/552/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 maja 2023 r.

Budżet na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 470 525,94	
	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	772 201,60	
	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację-przychody JST z tyt.niewykorzyst.środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik.z rozlicz.dochodówi wydatków nimi finasowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	538 252,11	
	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	160 072,23	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 572 353,51	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 572 353,51	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	Wykup obligacji B16		1 000 000,00
	Wykup obligacji C15		1 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 010 000,00
	Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"		210 000,00
	kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego		800 000,00
RAZEM		10 042 879,45	3 510 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVI/552/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 maja 2023 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana 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	9 568 242,74
801 - Oświata i wychowanie	9 568 242,74
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	9 468 242,74
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	3 500 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 968 242,74
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	68 242,74
Przedszkola Publiczne	5 900 000,00
Razem:	12 559 130,74

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLVI/552/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 maja 2023 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 178 573,90
600 - Transport i łączność	165 598,60
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	165 598,60
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 598,60
Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańs	165 598,60
700 - Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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
801 - Oświata i wychowanie	601 000,00
80104 - Przedszkola	600 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	600 000,00
80120 - Licea ogólnokształcące	1 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	1 000,00
851 - Ochrona zdrowia	772 027,00
85195 - Pozostała działalność	772 027,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	36 600,00
85295 - Pozostała działalność	36 600,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	36 600,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 163,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 163,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 163,00

	Plan po zmianach
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	26 163,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 185,30
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	48 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	237 185,30
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	30 800,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 385,30
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach	206 385,30
926 - Kultura fizyczna	92 000,00
92601 - Obiekty sportowe	92 000,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskowej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	92 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 869 280,00
630 - Turystyka	12 000,00
63095 - Pozostała działalność	12 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
851 - Ochrona zdrowia	47 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	15 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
85195 - Pozostała działalność	32 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	32 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 140 180,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 140 180,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 140 180,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 140 180,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 100,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00

	Plan po zmianach
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 400,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 400,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	9 400,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	10 000,00
90095 - Pozostała działalność	22 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji plotu, odcinka wodociągu i plabu przy świetlicy oraz wymianie podliczników wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Insp. Sowińskiego w Kościanie	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku położonym w Kościanie przy ul. Rynek 4	10 000,00
92195 - Pozostała działalność	90 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	90 000,00
926 - Kultura fizyczna	760 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	760 000,00
Razem:	5 047 853,90

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLVI/552/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 maja 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	772 201,60
			Środki otrzymane w konkursie "Najbardziej odporna gmina"	772 027,00
			Odsetki zgromadzone na r-ku bankowym COVID-19	174,60
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
OGÓŁEM:				942 163,60

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
OGÓŁEM:				772 027,00

3. Wydatki -środki zgromadzone na r-ku bankowym COVID-19

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	174,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	174,60
		4210	działania promocyjne związane z szczepieniami	174,60
OGÓŁEM:				174,60

4. 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
OGÓŁEM:				82 620,00

5. 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
OGÓŁEM:				56 610,00

6. 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
OGÓŁEM:				30 732,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLVI/552/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 maja 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 oraz profili zaufanych	750,17
Razem:				750,17

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 oraz profili zaufanych	750,17
Razem:				750,17

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.	538 252,11
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	826 178,00
Razem:				1 364 430,11

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	83 488,97
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 699,71
		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	62 330,28
		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	34 575,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	141 375,76
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 327,09
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
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	7 320,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 500,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	154 998,68
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	32 880,00

		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 000,00
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	89 392,16
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	24 000,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	116 262,62
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	57 510,16
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	51 124,90
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	26 000,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	79 040,10
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	46 642,31
		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	23 700,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	34 194,85
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 880,00
		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	0,00
		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	68 242,74
Razem:				1 364 430,11

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	781,60
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	4 904,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	218,40
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