



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 października 2023 r.

Poz. 8691

ZARZĄDZENIE NR 879/23 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 31 lipca 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 2023 roku, poz. 1270, 1273) 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 285.890,19 zł, tj. do kwoty **151.619.750,40 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 112.024.465,34 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 39.595.285,06 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 16.288.473,71 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 285.890,19 zł, tj. do kwoty **158.152.629,85 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 121.244.901,22 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 36.907.728,63 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;
- 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 16.288.473,71 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) 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 5.834.788,92 zł”;;
- 10) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 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 5 do niniejszego zarządzenia;
- 12) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 11.000,00 zł i rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.160,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 333.411,22 zł, a rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 122.592,31 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 879/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 lipca 2023 r.

Budżet na rok 2023**DOCHODY**

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 164 673,10	212,15	0,00	1 164 885,25
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 550,06	212,15	0,00	251 762,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	890,23	212,15	0,00	1 102,38
758	Różne rozliczenia		30 417 645,70	162 074,00	0,00	30 579 719,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 960 677,70	162 074,00	0,00	2 122 751,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	993 083,00	162 074,00	0,00	1 155 157,00
852	Pomoc społeczna		8 642 286,71	93 539,04	0,00	8 735 825,75
	85203	Ośrodki wsparcia	6 758 051,10	93 539,04	0,00	6 851 590,14
	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	1 074 643,60	93 539,04	0,00	1 168 182,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 053 325,30	10 850,00	0,00	2 064 175,30
	85395	Pozostała działalność	2 053 325,30	10 850,00	0,00	2 064 175,30
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 320,00	10 850,00	0,00	107 170,00
855	Rodzina		9 128 866,67	19 215,00	0,00	9 148 081,67
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 214,00	19 215,00	0,00	197 429,00

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	175 559,00	19 215,00	0,00	194 774,00
RAZEM DOCHODY			151 333 860,21	285 890,19	0,00	151 619 750,40

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 879/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 lipca 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
630	Turystyka		3 992 874,04	50 000,00	0,00	4 042 874,04
	63095	Pozostała działalność	3 992 874,04	50 000,00	0,00	4 042 874,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 764 674,04	50 000,00	0,00	2 814 674,04
750	Administracja publiczna		16 341 161,70	212,15	0,00	16 341 373,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 670 506,23	212,15	0,00	13 670 718,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	890,23	212,15	0,00	1 102,38
758	Różne rozliczenia		638 266,53	0,00	61 160,00	577 106,53
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	517 163,53	0,00	61 160,00	456 003,53
	4810	Rezerwy	344 411,22	0,00	11 000,00	333 411,22
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 752,31	0,00	50 160,00	122 592,31
801	Oświata i wychowanie		70 875 198,50	211 374,00	38 300,00	71 048 272,50
	80101	Szkoły podstawowe	32 779 312,72	92 094,13	0,00	32 871 406,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 634,94	25 349,37	0,00	66 984,31
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 075,00	3 902,90	0,00	94 977,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	510 334,33	46 485,52	0,00	556 819,85
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 711,56	10 259,99	0,00	137 971,55
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	139 262,62	6 096,35	0,00	145 358,97
	80104	Przedszkola	21 741 102,94	63 437,44	10 000,00	21 794 540,38

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		281 718,30	0,00	10 000,00	271 718,30
4270	Zakup usług remontowych		265 000,00	10 000,00	0,00	275 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 415,57	22 148,72	0,00	106 564,29
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 907,33	6 000,00	0,00	98 907,33
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96 444,57	12 143,76	0,00	108 588,33
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 880,00	4 000,00	0,00	41 880,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		89 047,30	9 144,96	0,00	98 192,26
80113	Dowożenie uczniów do szkół		160 000,00	11 000,00	0,00	171 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	11 000,00	0,00	141 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		6 757 563,28	36 542,43	27 200,00	6 766 905,71
4260	Zakup energii		378 400,00	0,00	7 200,00	371 200,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 575,00	4 500,00	0,00	8 075,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 752,99	0,00	20 000,00	77 752,99
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		15 550,00	32 042,43	0,00	47 592,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 508 253,85	8 300,00	1 100,00	2 515 453,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		162 229,00	0,00	1 100,00	161 129,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 226,00	7 200,00	0,00	28 426,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	1 100,00	0,00	2 500,00
852	Pomoc społeczna		17 591 395,59	93 799,04	100,00	17 685 094,63
85203	Ośrodki wsparcia		6 903 685,60	93 799,04	100,00	6 997 384,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		646 042,40	34 000,00	0,00	680 042,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		119 425,89	6 300,00	0,00	125 725,89
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 698,44	900,00	0,00	10 598,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 600,00	5 000,00	0,00	12 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 000,00	20 000,00	0,00	67 000,00
4220	Zakup środków żywności		15 520,95	0,00	100,00	15 420,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	27 339,04	0,00	72 339,04
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193 042,00	160,00	0,00	193 202,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 063 216,44	10 850,00	0,00	2 074 066,44
	85395 Pozostała działalność		2 037 053,44	10 850,00	0,00	2 047 903,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 612,07	8 996,55	0,00	71 608,62
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 004,62	1 853,45	0,00	28 858,07
855	Rodzina		9 991 775,31	20 749,44	1 534,44	10 010 990,31
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>					
	85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 214,00	19 215,00	0,00	197 429,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 559,00	19 215,00	0,00	194 774,00
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		291 400,00	1 534,44	1 534,44	291 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 534,44	0,00	4 034,44
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	1 534,44	13 465,56
RAZEM WYDATKI			157 866 739,66	386 984,63	101 094,44	158 152 629,85

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 879/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 lipca 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	0,00
01095	Pozostała działalność	8 797,79	8 797,79	8 797,79	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	8 797,79	0,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 625,28	8 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
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	473 260,00	473 260,00	473 260,00	295 616,00	57 792,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	473 260,00	473 260,00	473 260,00	295 616,00	57 792,00	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	473 260,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 852,00	119 852,00	0,00	0,00	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
801	Oświata i wychowanie	256 136,11	256 136,11	256 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	256 136,11	256 136,11	256 136,11	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	256 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 535,99	2 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	253 600,12	253 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 827 237,14	6 827 237,14	1 191 237,14	746 499,42	138 187,31	4 300,00	5 636 000,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85203	Ośrodki wsparcia	6 804 182,64	6 804 182,64	1 168 182,64	737 142,40	136 324,33	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	1 168 182,64	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	680 042,40	680 042,40	680 042,40	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	125 725,89	125 725,89	0,00	125 725,89	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 598,44	10 598,44	0,00	10 598,44	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 420,95	15 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	41 955,92	41 955,92	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 339,04	72 339,04	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
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	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	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	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	4 364,50	4 364,50	4 364,50	0,00	0,00	4 300,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 705 022,67	8 705 022,67	8 705 022,67	193 315,57	726 824,00	7 557 168,70	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	7 557 168,70	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	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	7 557 168,70	7 557 168,70	0,00	0,00	7 557 168,70	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
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
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 435,40	2 435,40	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	2 988,57	2 988,57	2 988,57	2 988,57	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	2 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 988,57	2 988,57	2 988,57	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	194 774,00	194 774,00	194 774,00	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	194 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	194 774,00	194 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		16 288 473,71	16 288 473,71	10 652 473,71	1 235 430,99	922 803,31	7 561 468,70	5 636 000,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 879/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 lipca 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			6 049 493,00
60016	Drogi publiczne gminne			6 049 493,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 352 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 352 000,00
Przebudowa ul. Krętej - etap II				242 000,00
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			3 944 674,04
63095	Pozostała działalność			3 944 674,04
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			2 814 674,04
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 814 674,04
Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie				2 814 674,04
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			122 592,31
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			122 592,31
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 592,31
	Jednostka realizująca zadanie			
			Biuro Finansowo-Księgowe	122 592,31
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 592,31
801	Oświata i wychowanie			10 517 619,71
	80101 Szkoły podstawowe			9 479 420,66
	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	599 480,98
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	599 480,98
			Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	599 480,98
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 439,68
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	951 439,68
			Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	951 439,68
	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
80120	Licea ogólnokształcące			23 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			23 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Liceum Ogólnokształcące		23 000,00
		Wystawa stała z okazji jubileuszu 100-lecia pierwszej matury I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie		23 000,00
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			5 894 202,00
85203	Ośrodki wsparcia			5 829 202,00
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			193 202,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Środowiskowy Dom Samopomocy		193 202,00
		Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie		193 202,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			65 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
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			3 977 985,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			810 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			800 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	800 000,00
			Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	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				
			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
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				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	206 385,30
			Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach	206 385,30
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie	Zadanie			
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				36 907 728,63

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 879/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 31 lipca 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	1 102,38
Razem:				1 102,38

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	1 102,38
Razem:				1 102,38

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	1 155 157,00
Razem:				1 693 409,11

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	8 075,00
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	97 752,99
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 501,16
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 592,43
		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	70 462,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	25 319,06
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 096,35
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	184 376,69
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 772,49
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	21 000,00
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	59 984,31
		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	4350	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 000,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 902,90
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	146 982,48
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	36 000,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	99 262,62
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	67 510,16
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	73 374,54
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	34 000,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	94 192,26

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	54 061,63
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 697,17
801	80104	4350	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 772,49
		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	24 700,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 213,79
		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	4 000,00
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	21 730,17
		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:				1 693 409,11

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	711 744,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
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:				954 403,00

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
		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

853	85395	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
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	700 000,00
		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	9 608,00
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	218,40
854	85415	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
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:				954 403,00