



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 8700

UCHWAŁA NR XLIX/575/23 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 31 sierpnia 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 1463) i art. 211, 212, 214, 215, 218, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 oraz poz. 497, 1273, 1407, 1641) 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 113.356,93 zł, tj. do kwoty **151.733.107,33 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 112.137.822,27 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 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 16.422.130,51 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 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku w wysokości 685.288,00 zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 6) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

- 7) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 113.356,93 zł, tj. do kwoty **158.265.986,78 zł**, z tego na:
- wydatki bieżące w kwocie 121.876.085,06 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 36.389.901,72 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;
- 8) 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;
- 9) 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 16.422.130,51 zł, zgodnie z
- załącznikiem nr 3”;
- 10) 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;
- 11) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
- „1) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku w wysokości 685.288,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;
- 12) Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 15) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 17) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 18) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.000.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.145.100,13 zł, na:
- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 533.361,49 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 571.398,64 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
 - 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 40.340,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;
- 19) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej uchwały;

20) 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 11 do niniejszej uchwały;

21) 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 12 do niniejszej uchwały;

22) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 331.990,02 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 331.990,02 zł,

2) celową w wysokości 397.492,31 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 274.900,00 zł

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 122.592,31 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 XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 383 000,00	12 749,00	93 000,00	1 302 749,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	105,00	0,00	105,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	105,00	0,00	105,00
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	5 729,00	0,00	105 729,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 729,00	0,00	5 729,00
	60019	Płatne parkowanie	763 000,00	6 915,00	93 000,00	676 915,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	0,00	50 000,00	600 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	0,00	43 000,00	70 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 445,00	0,00	1 445,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00	10,00
630	Turystyka		3 119 147,00	10 442,00	0,00	3 129 589,00
	63095	Pozostała działalność	3 119 147,00	10 442,00	0,00	3 129 589,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	78 087,00	10 442,00	0,00	88 529,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 470 884,00	37 855,00	0,00	9 508 739,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 297 885,00	17 177,00	0,00	9 315 062,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	402,00	0,00	402,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 372,00	0,00	1 372,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 733,00	0,00	6 733,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 419,00	0,00	5 419,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 251,00	0,00	3 251,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 999,00	15,00	0,00	173 014,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	0,00	15,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	20 663,00	0,00	20 663,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 663,00	0,00	20 663,00
750	Administracja publiczna		1 164 885,25	178 552,17	0,00	1 343 437,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 286,50	33 763,00	0,00	507 049,50
	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	33 763,00	0,00	507 023,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 762,21	74 422,17	0,00	326 184,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	659,83	59 340,17	0,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 385,00	0,00	11 385,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 697,00	0,00	3 697,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność	439 836,54	55 367,00	0,00	495 203,54
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 356,00	0,00	55 356,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	0,00	11,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 020,00	44 933,00	0,00	49 953,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 933,00	0,00	44 933,00
	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	0,00	44 933,00	0,00	44 933,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	474,00	12 000,00	13 474,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	474,00	12 000,00	13 474,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	457,00	0,00	457,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	0,00	17,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		68 402 352,50	70 180,00	50 000,00	68 422 532,50
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 248 493,00	70 180,00	50 000,00	20 268 673,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	5 454,00	0,00	405 454,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	60 000,00	0,00	710 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	560,00	0,00	560,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	0,00	13,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	0,00	153,00
757	Obsługa długu publicznego		0,00	167,00	0,00	167,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		0,00	167,00	0,00	167,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	167,00	0,00	167,00
801	Oświata i wychowanie		12 057 643,17	120 420,00	692,28	12 177 370,89
80101	Szkoły podstawowe		5 075 074,23	92 810,00	0,00	5 167 884,23
	0830	Wpływy z usług	150,00	250,00	0,00	400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	92 560,00	0,00	116 560,00
80104	Przedszkola		4 734 568,00	3 000,00	0,00	4 737 568,00
	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	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
80120	Licea ogólnokształcące		47 693,78	24 610,00	0,00	72 303,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 310,00	0,00	23 310,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	257 136,11	0,00	692,28	256 443,83
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	692,28	307,72
851		Ochrona zdrowia	0,00	400,00	0,00	400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	355,00	0,00	355,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	355,00	0,00	355,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45,00	0,00	45,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,00	0,00	45,00
852		Pomoc społeczna	8 735 825,75	216,00	0,00	8 736 041,75
85295		Pozostała działalność	36 596,41	216,00	0,00	36 812,41
0830		Wpływy z usług	0,00	216,00	0,00	216,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 064 175,30	7 280,00	380 389,76	1 691 065,54
85395		Pozostała działalność	2 064 175,30	7 280,00	380 389,76	1 691 065,54
0970		Wpływy z różnych dochodów	975 609,76	0,00	380 389,76	595 220,00
2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 170,00	7 280,00	0,00	114 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 400,00	54 364,00	0,00	76 764,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	54 364,00	0,00	54 364,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 364,00	0,00	49 364,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina	9 148 081,67	5 603,80	0,00	9 153 685,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 877 664,10	5 596,80	0,00	8 883 260,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	5 596,80	0,00	10 016,90
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	7,00	0,00	70 007,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00	7,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 930,27	5 293,00	0,00	1 302 223,27
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	600,00	0,00	600,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	0,00	600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 693,00	0,00	4 693,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 693,00	0,00	4 693,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 888,00	100 510,00	0,00	251 398,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
92116		Biblioteki	150 888,00	23 744,00	0,00	174 632,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	23 744,00	0,00	23 744,00
92118		Muzea	0,00	34 349,00	0,00	34 349,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	34 349,00	0,00	34 349,00
92195		Pozostała działalność	0,00	2 917,00	0,00	2 917,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 917,00	0,00	2 917,00
RAZEM DOCHODY			151 619 750,40	649 438,97	536 082,04	151 733 107,33

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		7 131 199,60	5 000,00	537 730,00	6 598 469,60
	60016	Drogi publiczne gminne	6 547 676,00	5 000,00	537 730,00	6 014 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 183,00	0,00	2 500,00	275 683,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 000,00	0,00	535 230,00	816 770,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 198 502,00	25 000,00	10 000,00	3 213 502,00
	70095	Pozostała działalność	2 137 331,00	25 000,00	10 000,00	2 152 331,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 300,00	25 000,00	0,00	412 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00	0,00	10 000,00	26 600,00
750	Administracja publiczna		16 341 373,85	170 107,00	97 344,00	16 414 136,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	473 260,00	33 763,00	0,00	507 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 995,00	28 263,00	0,00	300 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 550,00	5 000,00	0,00	55 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 242,00	500,00	0,00	7 742,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 670 718,38	75 444,00	96 444,00	13 649 718,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 607 000,00	66 444,00	0,00	8 673 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 366,00	0,00	96 444,00	538 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 050,00	9 000,00	0,00	677 050,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 334,43	15 200,00	0,00	171 534,43
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	15 000,00	0,00	124 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	200,00	0,00	4 200,00
	75095	Pozostała działalność	1 472 261,04	45 700,00	900,00	1 517 061,04
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	700,00	0,00	270 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	900,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00	30 000,00	0,00	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	15 000,00	0,00	37 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5 020,00	44 933,00	0,00	49 953,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	44 933,00	0,00	44 933,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,00	0,00	710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 073,00	0,00	30 073,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 428 772,00	15 979,00	15 979,00	1 428 772,00
	75416	Straż gminna (miejska)	954 172,00	15 979,00	15 979,00	954 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 500,00	15 979,00	0,00	618 479,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	15 979,00	35 021,00
758	Różne rozliczenia		577 106,53	0,00	1 421,20	575 685,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	456 003,53	0,00	1 421,20	454 582,33
	4810	Rezerwy	333 411,22	0,00	1 421,20	331 990,02
801	Oświata i wychowanie		71 048 272,50	390 571,17	108 367,17	71 330 476,50
	80101	Szkoły podstawowe	32 871 406,85	226 724,00	26 510,00	33 071 620,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00	4 500,00	0,00	62 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 896,42	44 875,00	4 510,00	320 261,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 640,00	91 910,00	0,00	179 550,00
	4260	Zakup energii	1 359 751,00	0,00	15 000,00	1 344 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 301,60	56 575,00	0,00	280 876,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 073,00	21 864,00	0,00	767 937,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 520,00	3 000,00	0,00	38 520,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 977,90	0,00	3 000,00	91 977,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556 819,85	3 000,00	0,00	559 819,85
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 351 367,62	0,00	4 000,00	12 347 367,62
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 800,00	547,00	0,00	880 347,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 743,00	547,00	0,00	38 290,00
80104		Przedszkola	21 794 540,38	76 230,17	23 230,17	21 847 540,38
2590		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	21 730,17	0,00	5 989 972,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	271 718,30	53 000,00	0,00	324 718,30
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 280,00	1 500,00	0,00	12 780,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 564,29	0,00	21 730,17	84 834,12
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
80107		Świetlice szkolne	673 242,69	409,00	0,00	673 651,69
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 811,73	409,00	0,00	23 220,73
80120		Licea ogólnokształcące	6 766 905,71	52 686,00	0,00	6 819 591,71
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	24 610,00	0,00	64 610,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 499,00	28 076,00	0,00	221 575,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 515 453,85	3 110,00	30 340,00	2 488 223,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 886,00	1 000,00	0,00	39 886,00
4260		Zakup energii	75 787,00	0,00	30 000,00	45 787,00
4300		Zakup usług pozostałych	28 426,00	0,00	340,00	28 086,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 988,00	2 110,00	0,00	30 098,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	572 573,00	2 000,00	2 000,00	572 573,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 853,00	0,00	2 000,00	11 853,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 739 371,00	20 000,00	20 000,00	3 739 371,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 896,00	0,00	20 000,00	18 896,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	2 607,00	20 000,00	0,00	22 607,00
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				
	80152		87 009,00	1 076,00	0,00	88 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	1 076,00	0,00	1 159,00
	80195	Pozostała działalność	516 330,89	7 789,00	6 287,00	517 832,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 830,89	7 789,00	6 287,00	456 332,89
851		Ochrona zdrowia	1 317 728,49	62 403,09	0,00	1 380 131,58
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>473 361,49</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>533 361,49</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 960,13	30 000,00	0,00	121 960,13
	85195	Pozostała działalność	804 027,00	2 403,09	0,00	806 430,09
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	772 027,00	2 403,09	0,00	774 430,09
852		Pomoc społeczna	17 685 094,63	990,00	990,00	17 685 094,63
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 549 585,20</i>	<i>990,00</i>	<i>990,00</i>	<i>1 549 585,20</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 873,62	0,00	825,62	46 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,64	0,00	144,15	8 037,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,83	0,00	20,23	220,60
	4300	Zakup usług pozostałych	354 109,11	990,00	0,00	355 099,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 074 066,44	9 583,00	139 838,76	1 943 810,68
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>26 163,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 863,00</i>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 163,00	1 700,00	0,00	27 863,00
	85395	Pozostała działalność	2 047 903,44	7 883,00	139 838,76	1 915 947,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	822 603,00	0,00	109 823,00	712 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 719,76	603,00	30 015,76	167 307,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 608,62	6 087,40	0,00	77 696,02
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 858,07	1 192,60	0,00	30 050,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		42 400,00	54 364,00	0,00	96 764,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	54 364,00	0,00	63 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	54 364,00	0,00	63 364,00
855	Rodzina		10 010 990,31	5 596,80	0,00	10 016 587,11
		<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>5 596,80</i>	<i>0,00</i>	<i>8 723 260,90</i>
	3110	Świadczenia społeczne	7 557 168,70	5 596,80	0,00	7 562 765,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 331 011,67	27 500,00	0,00	6 358 511,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 233 181,10	2 500,00	0,00	1 235 681,10
	4260	Zakup energii	1 500,00	2 500,00	0,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 061 000,00	25 000,00	0,00	3 086 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	25 000,00	0,00	205 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 253 688,00	213 000,00	0,00	3 466 688,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	200 000,00	0,00	1 400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	200 000,00	0,00	1 400 000,00
	92116	Biblioteki	1 100 888,00	12 000,00	0,00	1 112 888,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 888,00	12 000,00	0,00	1 112 888,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 000,00	1 000,00	0,00	173 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
RAZEM WYDATKI			158 152 629,85	1 025 027,06	911 670,13	158 265 986,78

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
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	507 023,00	507 023,00	507 023,00	323 879,00	63 292,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	507 023,00	507 023,00	507 023,00	323 879,00	63 292,00	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	
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	507 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300 258,00	300 258,00	300 258,00	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	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 742,00	7 742,00	0,00	7 742,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 953,00	49 953,00	49 953,00	11 100,00	760,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných 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
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 933,00	44 933,00	44 933,00	11 100,00	760,00	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	44 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 073,00	30 073,00	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	745 673,80	138 022,93	4 300,00	5 636 000,00
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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 420,95	15 420,95	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	41 955,92	41 955,92	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 339,04	72 339,04	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
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
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 636 000,00	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
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
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 690,00	18 690,00	18 690,00	8 531,40	1 698,60	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 531,40	8 531,40	8 531,40	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,58	1 489,58	0,00	1 489,58	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,02	209,02	0,00	209,02	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 364,00	49 364,00	49 364,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	49 364,00	49 364,00	49 364,00	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	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 364,00	49 364,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 710 619,47	8 710 619,47	8 710 619,47	193 315,57	726 824,00	7 562 765,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 512 856,90	8 512 856,90	8 512 856,90	190 327,00	726 824,00	7 562 765,50
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 502 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 016,90	0,00	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 562 765,50	7 562 765,50	0,00	0,00	7 562 765,50	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	Oplaty 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	Oplaty 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	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
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	
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	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	194 774,00	194 774,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		16 422 130,51	16 422 130,51	10 786 130,51	1 273 968,37	928 898,93	7 567 065,50	
							5 636 000,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	z tego			Wydatki Ogółem	z tego	
		Dochody Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	520 000,00	520 000,00	0,00	131 225,00	131 225,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	37,00	37,00	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	510 000,00	0,00	131 188,00	131 188,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	131 188,00	131 188,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	0,00	9 400,00	398 175,00	388 775,00	9 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	388 775,00	388 775,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	388 775,00	388 775,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 888,00	150 888,00	0,00	150 888,00	150 888,00	0,00
92116	Biblioteki	150 888,00	150 888,00	0,00	150 888,00	150 888,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 888,00	150 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	150 888,00	150 888,00	0,00
Ogółem:		685 288,00	675 888,00	9 400,00	685 288,00	675 888,00	9 400,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
600	Transport i łączność			5 514 263,00
60016	Drogi publiczne gminne			5 514 263,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			816 770,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				816 770,00
Przebudowa ul. Krętej - etap II				196 770,00
Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie				270 000,00
Przebudowa ul.Modrzewiowej-etap II				0,00
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			322 535,27
	75095 Pozostała działalność			322 535,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Organizacyjny		37 000,00
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Urzędzie Miejskim Kościana		37 000,00
	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			966 030,09
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			774 430,09
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			774 430,09
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej		774 430,09
		Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie" - IV etap		774 430,09
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				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	65 000,00
			<i>Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szczepanowskiego</i>	65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 977 985,30
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 płotu, 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				36 389 901,72

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

<i>Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku</i>			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 472 929,03	
	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	774 604,69	
	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację-przychody JST z tyt. niewykorzyst. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych 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	8 569 950,42	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	8 569 950,42	
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 7
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku

Dotacja

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	3 202 888,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 202 888,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 400 000,00
92116 - Biblioteki	1 112 888,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 888,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	150 888,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	962 000,00
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	9 589 972,91
801 - Oświata i wychowanie	9 589 972,91
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	9 489 972,91
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	5 989 972,91
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	89 972,91
Przedszkola Publiczne	5 900 000,00
Razem:	12 792 860,91

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 182 676,99
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	774 430,09
85195 - Pozostała działalność	774 430,09
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	774 430,09
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie" - IV etap	774 430,09
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	27 863,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 863,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 863,00

	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	27 863,00
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:	5 051 956,99

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku						
Jednostka		Przychody			Wydatki	
Dział	Rozdział	Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	w tym na inwestycje	
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 451 232,00	2 331 569,00	2 131 569,00	200 000,00	5 449 725,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 876 583,00	937 572,00	737 572,00	200 000,00	3 879 576,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	821 522,00	237 904,00	237 904,00	0,00	644 339,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 958 111,00	663 247,00	463 247,00	200 000,00	2 435 675,00
70095	Pozostała działalność	96 950,00	36 421,00	36 421,00	0,00	799 562,00
710	Działalność usługowa	355 940,00	197 288,00	197 288,00	0,00	351 440,00
71035	Cmentarze	355 940,00	197 288,00	197 288,00	0,00	351 440,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 709,00	1 196 709,00	1 196 709,00	0,00	1 218 709,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 218 709,00	1 196 709,00	1 196 709,00	0,00	1 218 709,00
Ogółem		5 451 232,00	2 331 569,00	2 131 569,00	200 000,00	5 449 725,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Budżet na rok 2023

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

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	573 701,49	382 101,49	139 441,36	1 200,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	40 340,00	40 340,00	15 840,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publ. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	533 361,49	341 761,49	123 601,36	1 200,00	191 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	123 601,36	123 601,36	123 601,36	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	123 601,36	123 601,36	123 601,36	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121 960,13	121 960,13	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	121 960,13	121 960,13	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00
	Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego w Kościanie-etap II	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00
852	Pomoc społeczna	0,00	188 152,00	188 152,00	24 160,00	3 186,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	188 152,00	188 152,00	24 160,00	3 186,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 470,00	105 470,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	75 470,00	75 470,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	383 246,64	383 246,64	179 740,00	17 483,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	383 246,64	383 246,64	179 740,00	17 483,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 565,60	81 565,60	81 565,60	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	81 565,60	81 565,60	81 565,60	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 238,40	6 238,40	6 238,40	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	6 238,40	6 238,40	6 238,40	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 331,00	15 331,00	0,00	15 331,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	15 331,00	15 331,00	0,00	15 331,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 936,00	91 936,00	91 936,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	91 936,00	91 936,00	91 936,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 338,70	39 338,70	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	6 338,70	6 338,70	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 706,80	72 706,80	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	804,80	804,80	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	71 902,00	71 902,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	82,94	82,94	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 111,20	10 111,20	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 949,20	3 949,20	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 162,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		1 000 000,00	1 145 100,13	953 500,13	343 341,36	21 869,00	191 600,00

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 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	774 604,69
			Środki otrzymane w konkursie "Najbardziej odporna gmina"	772 027,00
			Odsetki zgromadzone na r-ku bankowym COVID-19	2 577,69
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:				944 566,69

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

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	774 430,09
	85195		Pozostała działalność	774 430,09
		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".	774 430,09
OGÓŁEM:				774 430,09

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	30 129,00
	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	0,00
		4300	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	603,00
OGÓŁEM:				30 129,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLIX/575/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 31 sierpnia 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	77 752,99
		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	47 592,43
		4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 000,00

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	73 462,00
		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	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	89 972,91
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