



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 października 2023 r.

Poz. 8737

ZARZĄDZENIE NR 897/23 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 oraz poz. 497, 1273, 1407, 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/495/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 2.589.705,23 zł, tj. do kwoty 154.322.812,56 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 114.727.527,50 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 39.595.285,06 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.656.016,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.589.705,23 zł, tj. do kwoty 160.855.692,01 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 124.454.045,02 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 36.401.646,99 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.656.016,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 1.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 330.790,02 zł;
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 897/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 11 września 2023 r.

Budżet na rok 2023**DOCHODY**

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 343 437,42	373,88	0,00	1 343 811,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 184,38	373,88	0,00	326 558,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 102,38	373,88	0,00	1 476,26
758	Różne rozliczenia		30 579 719,70	193 911,00	0,00	30 773 630,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 122 751,70	193 911,00	0,00	2 316 662,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 155 157,00	193 911,00	0,00	1 349 068,00
801	Oświata i wychowanie		12 177 370,89	21 082,45	0,00	12 198 453,34
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		256 443,83	21 082,45	0,00	277 526,28
	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	2 762,94	0,00	258 899,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 319,51	0,00	18 319,51
852	Pomoc społeczna		8 736 041,75	141 470,43	0,00	8 877 512,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 247,50	1 925,50	0,00	683 173,00
	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	1 925,50	0,00	6 290,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 727,58	2 000,00	0,00	183 727,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 690,00	2 000,00	0,00	20 690,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		376 551,12	137 544,93	0,00	514 096,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	373 311,12	137 544,93	0,00	510 856,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 691 065,54	5 670,00	0,00	1 696 735,54
85395	Pozostała działalność		1 691 065,54	5 670,00	0,00	1 696 735,54
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 450,00	5 670,00	0,00	120 120,00
855	Rodzina		9 153 685,47	2 227 197,47	0,00	11 380 882,94
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 883 260,90	2 162 118,44	0,00	11 045 379,34
	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	2 162 118,44	0,00	10 664 958,44
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		197 429,00	65 079,03	0,00	262 508,03
	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	65 079,03	0,00	259 853,03
RAZEM DOCHODY			151 733 107,33	2 589 705,23	0,00	154 322 812,56

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 897/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 11 września 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		6 598 469,60	1 200,00	0,00	6 599 669,60
	60016	Drogi publiczne gminne	6 014 946,00	1 200,00	0,00	6 016 146,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
750	Administracja publiczna		16 414 136,85	34 009,15	33 635,27	16 414 510,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 800,00	3 500,00	3 500,00	568 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552 000,00	0,00	2 000,00	550 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	0,00	11 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 649 718,38	15 073,88	14 700,00	13 650 092,26
	4260	Zakup energii	477 000,00	0,00	12 000,00	465 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	677 050,00	12 000,00	0,00	689 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	2 700,00	0,00	26 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	0,00	2 700,00	44 300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,38	373,88	0,00	1 476,26
	75095	Pozostała działalność	1 517 061,04	15 435,27	15 435,27	1 517 061,04
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 926,27	0,00	15 435,27	15 491,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 701,42	3 690,00	0,00	54 391,42
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 535,27	11 745,27	0,00	297 280,54
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 428 772,00	1 015,00	1 015,00	1 428 772,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75412	Ochotnicze straże pożarne		137 300,00	1 015,00	15,00	138 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	1 015,00	0,00	4 015,00
4480	Podatek od nieruchomości		7 800,00	0,00	15,00	7 785,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		276 200,00	0,00	1 000,00	275 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		575 685,33	0,00	1 200,00	574 485,33
75818	Rezerwy ogólne i celowe		454 582,33	0,00	1 200,00	453 382,33
4810	Rezerwy		331 990,02	0,00	1 200,00	330 790,02
801	Oświata i wychowanie		71 330 476,50	251 640,45	36 647,00	71 545 469,95
80101	Szkoły podstawowe		33 071 620,85	101 456,65	16 500,00	33 156 577,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		320 261,42	0,00	15 000,00	305 261,42
4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	7 500,00	0,00	32 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		24 755,00	1 500,00	0,00	26 255,00
4300	Zakup usług pozostałych		280 876,60	7 500,00	1 500,00	286 876,60
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 984,31	22 938,47	0,00	89 922,78
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		559 819,85	52 056,30	0,00	611 876,15
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		137 971,55	9 961,88	0,00	147 933,43
80104	Przedszkola		21 847 540,38	111 783,38	18 200,00	21 941 123,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 040,00	1 000,00	0,00	20 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		324 718,30	0,00	11 000,00	313 718,30
4260	Zakup energii		395 200,00	0,00	4 200,00	391 000,00
4270	Zakup usług remontowych		275 000,00	0,00	3 000,00	272 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		117 000,00	15 200,00	0,00	132 200,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 834,12	66 244,71	0,00	151 078,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 030,00	2 000,00	0,00	15 030,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		98 907,33	5 000,00	0,00	103 907,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 588,33	11 124,82	0,00	119 713,15
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 880,00	4 000,00	0,00	45 880,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	98 192,26	6 213,85	0,00	104 406,11
80120	Licea ogólnokształcące		6 819 591,71	15 370,97	0,00	6 834 962,68
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 752,99	12 847,69	0,00	90 600,68
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 501,16	2 523,28	0,00	26 024,44
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 488 223,85	1 947,00	1 947,00	2 488 223,85
4270		Zakup usług remontowych	21 866,00	0,00	1 947,00	19 919,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00	1 947,00	0,00	2 650,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		256 136,11	21 082,45	0,00	277 218,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,99	27,33	0,00	2 563,32
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	253 600,12	2 735,61	0,00	256 335,73
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181,37	0,00	181,37
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 138,14	0,00	18 138,14
852	Pomoc społeczna		17 685 094,63	141 597,15	126,72	17 826 565,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 968 726,28	1 925,50	0,00	4 970 651,78
3110		Świadczenia społeczne	4 300,00	1 900,00	0,00	6 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 992,88	25,50	0,00	103 018,38
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 549 585,20	2 126,72	126,72	1 551 585,20
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 048,00	1 667,92	0,00	47 715,92
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 037,49	291,22	0,00	8 328,71
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,60	167,58	0,00	388,18
4300		Zakup usług pozostałych	355 099,11	0,00	126,72	354 972,39
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		516 551,12	137 544,93	0,00	654 096,05
3110		Świadczenia społeczne	513 311,12	137 544,93	0,00	650 856,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 943 810,68	5 670,00	0,00	1 949 480,68
	85395 Pozostała działalność		1 915 947,68	5 670,00	0,00	1 921 617,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 696,02	4 909,84	0,00	82 605,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 050,67	760,16	0,00	30 810,83
855	Rodzina		10 016 587,11	2 229 297,47	2 100,00	12 243 784,58
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
	85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 723 260,90	2 162 218,44	100,00	10 885 379,34
	3110	Świadczenia społeczne	7 562 765,50	1 923 374,88	0,00	9 486 140,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 298,56	54 358,48	0,00	225 657,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723 216,00	163 248,67	0,00	886 464,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00	55,95	0,00	3 663,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 678,00	84,46	0,00	3 762,46
	4260	Zakup energii	2 200,00	9 118,53	0,00	11 318,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	303,32	0,00	1 303,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 586,56	4 540,00	0,00	9 126,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	11,91	0,00	911,91
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 435,40	3 000,00	0,00	5 435,40
	4430	Różne opłaty i składki	288,00	0,00	100,00	188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00	4 122,24	0,00	11 328,24
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		197 429,00	65 079,03	0,00	262 508,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194 774,00	65 079,03	0,00	259 853,03
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		291 400,00	2 000,00	2 000,00	291 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 034,44	2 000,00	0,00	6 034,44
926	Kultura fizyczna		9 288 140,00	21 800,00	21 800,00	9 288 140,00
	92601 Obiekty sportowe		8 398 500,00	20 000,00	20 000,00	8 398 500,00
	4260	Zakup energii	1 900 000,00	0,00	20 000,00	1 880 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	15 000,00	0,00	57 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		119 440,00	1 800,00	1 800,00	119 440,00
4190	Nagrody konkursowe		33 000,00	0,00	1 500,00	31 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	300,00	0,00	8 500,00
4220	Zakup środków żywności		1 990,00	1 500,00	0,00	3 490,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	300,00	2 700,00
RAZEM WYDATKI			158 265 986,78	2 686 229,22	96 523,99	160 855 692,01

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 897/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 11 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 797,79	8 797,79	8 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	8 797,79	8 797,79	8 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 797,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	172,51	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 625,28	8 625,28	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	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 naczelnych 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		258 899,05	258 899,05	258 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	258 899,05	258 899,05	258 899,05	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	258 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 563,32	2 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	256 335,73	256 335,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna		6 831 162,64	6 831 162,64	1 195 162,64	747 341,72	138 355,01	6 200,00	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	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	6 200,00
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	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 690,00	20 690,00	20 690,00	10 199,32	2 030,68	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	20 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 199,32	10 199,32	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 780,80	1 780,80	0,00	1 780,80	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	249,88	249,88	0,00	249,88	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	10 937 816,94	10 937 816,94	10 937 816,94	247 674,05	890 128,62	9 486 140,38
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 674 975,34	10 674 975,34	10 674 975,34	244 685,48	890 128,62	9 486 140,38
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	10 664 958,44	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

[illegible]

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	259 853,03	259 853,03	259 853,03	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	259 853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	259 853,03	259 853,03	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		18 656 016,42	18 656 016,42	13 020 016,42	1 329 994,77	1 092 535,63	9 492 340,38	
							5 636 000,00	

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 897/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 11 września 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.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				
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego				200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie	Zadanie	Źródło finansowania		
		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			334 280,54
	75095 Pozostała działalność			334 280,54
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			297 280,54
	Jednostka realizująca zadanie			
	Biuro Informatyki			297 280,54
	Cyfrowa Gmina			297 280,54
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			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			7 077 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
			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. Grodzkiej 1 w Kościanie na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie przy ul. Grodzkiej 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
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
		<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
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie		Źródło finansowania	
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	19 400,00
			<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>	9 400,00
			<i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i>	9 400,00
			<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>	10 000,00
			<i>dochody własne jst</i>	10 000,00
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				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	10 000,00
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji płotu, odcinka wodociągu i plabu przy świetlicy oraz wymianie podłączników wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Insp.Sowińskiego w Kościanie</i>	10 000,00
926	Kultura fizyczna			4 930 000,00
92601	Obiekty sportowe			4 930 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			520 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	520 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	520 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 410 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 410 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	4 410 000,00
RAZEM WYDATKI				36 401 646,99

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 897/23
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 11 września 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	1 476,26
Razem:				1 476,26

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	1 476,26
Razem:				1 476,26

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	1 349 068,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	18 319,51
Razem:				1 905 639,62

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	90 600,68
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	26 024,44

		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
801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	74 480,71
		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	208 414,28
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	48 493,49
		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
		4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	82 922,78
		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

801	80101	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	173 982,48
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	41 240,88
		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
---	-----	4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	72 510,16
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	84 499,36

801	80104	4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 000,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	99 406,11
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	60 955,55
		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	36 223,58
		4370	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 000,00
		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	5 000,00
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	53 899,70

		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
801	80153	4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	3 349,25
801	80153	4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	7 544,42
801	80153	4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	4 876,80
801	80153	4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	2 367,67
801	80153	4350	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	181,37
Razem:				1 905 639,62

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
853	85395	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	18 000,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	54,00
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - koszty obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	306,00

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