



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 października 2023 r.

Poz. 8944

UCHWAŁA NR L/600/23 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 28 września 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, 1463 i 1688) 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 i 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 5.432.980,09 zł, tj. do kwoty **159.755.792,65 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 120.012.520,59 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 39.743.272,06 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 18.656.758,42 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 niniejszej uchwały;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 2.424.650,94 zł, tj. do kwoty **163.280.342,95 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 126.273.816,83 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 37.006.526,12 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 niniejszej uchwały;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 18.656.758,42 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 odrębnymi ustawami w 2023 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
- „3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5.964.788,92 zł”;
- 10) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt w kwocie 3.524.550,30 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych”;
- 12) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.034.550,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 13) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 908.329,15 zł oraz wydatki w kwocie 1.053.429,28 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 479.727,79 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.”;
- 17) 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 8 do niniejszej uchwały;
- 18) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;
- 19) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 397.687,54 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 397.687,54 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 L/600/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 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
600	Transport i łączność		1 302 749,00	0,00	100 000,00	1 202 749,00
	60016	Drogi publiczne gminne	105 729,00	0,00	100 000,00	5 729,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		49 953,00	742,00	0,00	50 695,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	742,00	0,00	742,00
	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	742,00	0,00	742,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		68 422 532,50	0,00	91 670,85	68 330 861,65
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 268 673,00	0,00	91 670,85	20 177 002,15
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00	0,00	91 670,85	198 329,15
758	Różne rozliczenia		30 773 630,70	6 919 803,00	0,00	37 693 433,70
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 009 478,00	79 178,00	0,00	27 088 656,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 009 478,00	79 178,00	0,00	27 088 656,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 840 625,00	0,00	6 840 625,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 840 625,00	0,00	6 840 625,00
801	Oświata i wychowanie		12 198 453,34	1 826,00	1 500 000,00	10 700 279,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		5 167 884,23	1 826,00	0,00	5 169 710,23
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	276,00	26,00	0,00	302,00
0690		Wpływy z różnych opłat	485,00	200,00	0,00	685,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	1 600,00	0,00	31 100,00
80104	Przedszkola		4 737 568,00	0,00	1 500 000,00	3 237 568,00
0830		Wpływy z usług	1 850 000,00	0,00	1 500 000,00	350 000,00
852	Pomoc społeczna		8 877 512,18	202 279,94	0,00	9 079 792,12
85202	Domy pomocy społecznej		43 800,00	53 887,00	0,00	97 687,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00	80,00
0830		Wpływy z usług	43 800,00	53 807,00	0,00	97 607,00
85203	Ośrodki wsparcia		6 851 590,14	99 400,00	0,00	6 950 990,14
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 327,50	99 400,00	0,00	146 727,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej		683 173,00	48 603,00	0,00	731 776,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00	16,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	48 587,00	0,00	48 587,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		183 727,58	240,00	0,00	183 967,58
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	0,00	240,00
85295	Pozostała działalność		36 812,41	149,94	0,00	36 962,35
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,94	0,00	149,94
RAZEM DOCHODY			154 322 812,56	7 124 650,94	1 691 670,85	159 755 792,65

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/600/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 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		6 599 669,60	8 000,00	0,00	6 607 669,60
	60016	Drogi publiczne gminne	6 016 146,00	8 000,00	0,00	6 024 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
630	Turystyka		4 042 874,04	130 000,00	1 700,00	4 171 174,04
	63095	Pozostała działalność	4 042 874,04	130 000,00	1 700,00	4 171 174,04
	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	12 000,00	0,00	1 700,00	10 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 674,04	130 000,00	0,00	2 944 674,04
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 213 502,00	8 000,00	8 000,00	3 213 502,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 175,00	0,00	8 000,00	140 175,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
	70095	Pozostała działalność	2 152 331,00	8 000,00	0,00	2 160 331,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	8 000,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna		16 414 510,73	12 283,24	0,00	16 426 793,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 650 092,26	12 283,24	0,00	13 662 375,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 285,00	12 283,24	0,00	201 568,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		49 953,00	10 742,00	10 000,00	50 695,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 933,00	10 000,00	10 000,00	44 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 073,00	0,00	10 000,00	20 073,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	742,00	0,00	742,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	342,00	0,00	342,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 428 772,00	148,47	0,00	1 428 920,47
75416	Straż gminna (miejska)		954 172,00	148,47	0,00	954 320,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 472,00	148,47	0,00	12 620,47
758	Różne rozliczenia		574 485,33	66 897,52	0,00	641 382,85
75818	Rezerwy ogólne i celowe		453 382,33	66 897,52	0,00	520 279,85
4810	Rezerwy		330 790,02	66 897,52	0,00	397 687,54
801	Oświata i wychowanie		71 545 469,95	1 516 683,73	66 216,70	72 995 936,98
80101	Szkoły podstawowe		33 156 577,50	747 762,16	474,00	33 903 865,66
2590	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	60 000,00	0,00	160 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		62 400,00	5 000,00	0,00	67 400,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 530 537,00	38 598,84	0,00	2 569 135,84
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		414 495,00	5 513,32	0,00	420 008,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		305 261,42	5 000,00	0,00	310 261,42
4300	Zakup usług pozostałych		286 876,60	8 500,00	0,00	295 376,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		767 937,00	30 150,00	474,00	797 613,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		851 000,00	370 000,00	0,00	1 221 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		880 347,00	9 421,65	0,00	889 768,65
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 108,00	1 353,71	0,00	114 461,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 547,00	192,94	0,00	17 739,94
80104	Przedszkola		21 941 123,76	648 420,70	53 899,70	22 535 644,76
2590	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	553 899,70	0,00	6 543 872,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150 088,00	10 067,00	0,00	1 160 155,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 364,54	2 088,00	0,00	144 452,54
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 078,83	0,00	53 899,70	97 179,13
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 725,56	23 866,00	0,00	322 591,56
80107		Świetlice szkolne	673 651,69	7 675,22	0,00	681 326,91
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	0,00	5 625,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 405,00	964,39	0,00	94 369,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	138,56	0,00	13 538,56
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 220,73	947,27	0,00	24 168,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 834 962,68	71 985,48	4 100,00	6 902 848,16
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 480,00	0,00	60 480,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	859 741,00	10 396,65	0,00	870 137,65
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 093,00	1 095,79	0,00	128 188,79
4260		Zakup energii	371 200,00	0,00	4 100,00	367 100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	13,04	0,00	7 013,04
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 488 223,85	3 297,50	0,00	2 491 521,35
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 098,00	3 297,50	0,00	33 395,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 739 371,00	14 515,00	6 843,00	3 747 043,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	494 543,00	774,00	0,00	495 317,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 829,00	111,00	0,00	71 940,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 279,00	9 130,00	0,00	70 409,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 733 524,53	0,00	6 843,00	2 726 681,53

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80152	<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>		88 085,00	323,02	0,00	88 408,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	270,00	0,00	270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 408,89	46,41	0,00	12 455,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 768,57	6,61	0,00	1 775,18
	80195 Pozostała działalność		517 832,89	13 283,00	900,00	530 215,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 332,89	8 283,00	900,00	463 715,89
851	Ochrona zdrowia		1 380 131,58	0,00	1 600,00	1 378 531,58
	85195 Pozostała działalność		806 430,09	0,00	1 600,00	804 830,09
	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	32 000,00	0,00	1 600,00	30 400,00
852	Pomoc społeczna		17 826 565,06	679 484,45	0,00	18 506 049,51
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i>		85 341,00	1 852,36	0,00	87 193,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,37	1 440,00	0,00	62 804,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 481,00	251,42	0,00	11 732,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00	35,28	0,00	1 405,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	0,00	1 788,66
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		322 276,19	85 000,00	0,00	407 276,19
	3110	Świadczenia społeczne	276 520,19	85 000,00	0,00	361 520,19
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 356 036,19	380 000,00	0,00	1 736 036,19
	3110	Świadczenia społeczne	1 356 036,19	380 000,00	0,00	1 736 036,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 970 651,78	212 632,09	0,00	5 183 283,87
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 418,93	72 402,62	0,00	3 305 821,55
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	580 362,00	12 641,50	0,00	593 003,50
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 437,00	1 773,86	0,00	83 210,86
4260		Zakup energii	94 588,00	48 000,00	0,00	142 588,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 167,00	7 037,11	0,00	94 204,11
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 777,00	0,00	70 777,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		96 764,00	4 100,00	0,00	100 864,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		63 364,00	4 100,00	0,00	67 464,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 364,00	4 100,00	0,00	67 464,00
855	Rodzina		12 243 784,58	167 499,08	91 670,85	12 319 612,81
85504	Wspieranie rodziny		157 944,00	3 702,57	0,00	161 646,57
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 732,55	2 878,20	0,00	119 610,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 027,00	502,53	0,00	21 529,53
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	70,52	0,00	3 021,52
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	251,32	0,00	3 577,32
85508	Rodziny zastępcze		260 318,00	53 000,00	0,00	313 318,00
4300		Zakup usług pozostałych	260 318,00	53 000,00	0,00	313 318,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		383 246,64	110 796,51	91 670,85	402 372,30
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 936,00	37 740,00	37 740,00	91 936,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 338,70	28 194,04	28 194,04	39 338,70
4220		Zakup środków żywności	37 000,00	11 340,75	11 340,75	37 000,00
4260		Zakup energii	23 000,00	26 830,05	7 830,05	42 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	72 706,80	3 195,61	3 195,61	72 706,80
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 111,20	3 370,40	3 370,40	10 111,20
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	0,00	1 788,66
926	Kultura fizyczna		9 288 140,00	36 102,13	36 102,13	9 288 140,00
92601	Obiekty sportowe		8 398 500,00	34 102,13	36 102,13	8 396 500,00
4260		Zakup energii	1 880 000,00	0,00	36 102,13	1 843 897,87
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	34 102,13	0,00	554 102,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		119 440,00	2 000,00	0,00	121 440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	2 000,00	0,00	10 500,00
RAZEM WYDATKI			160 855 692,01	2 639 940,62	215 289,68	163 280 342,95

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/600/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 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	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 695,00	50 695,00	50 695,00	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	13 000,00	13 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 073,00	20 073,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	742,00	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	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	342,00	342,00	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
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
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 563,32	2 563,32	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
852	Pomoc społeczna	6 831 162,64	6 831 162,64	1 195 162,64	747 341,72	138 355,01	6 200,00
85203	Ośrodki wsparcia	6 804 182,64	6 804 182,64	1 168 182,64	737 142,40	136 324,33	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 168 182,64	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680 042,40	680 042,40	680 042,40	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125 725,89	125 725,89	0,00	125 725,89	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 598,44	10 598,44	0,00	10 598,44	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 420,95	15 420,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	41 955,92	41 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 339,04	72 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	6 200,00	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	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	0,00
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
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	10 199,32	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

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	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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 486 140,38	9 486 140,38	0,00	0,00	9 486 140,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225 657,04	225 657,04	225 657,04	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 028,44	19 028,44	19 028,44	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	886 464,67	886 464,67	0,00	886 464,67	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 663,95	3 663,95	0,00	3 663,95	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 762,46	3 762,46	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	11 318,53	11 318,53	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 303,32	1 303,32	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 126,56	9 126,56	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	911,91	911,91	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 435,40	5 435,40	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 493,44	6 493,44	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 328,24	11 328,24	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 988,57	2 988,57	2 988,57	2 988,57	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 988,57	2 988,57	2 988,57	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	259 853,03	259 853,03	259 853,03	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	259 853,03	0,00	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	0,00
Ogółem:		18 656 758,42	18 656 758,42	13 020 758,42	1 329 994,77	1 092 535,63	9 492 340,38	5 636 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/600/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 września 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
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			4 074 674,04
	63095 Pozostała działalność			4 074 674,04
	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	2 944 674,04
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	2 944 674,04
			Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2 944 674,04
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			
		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			10 887 619,71
	80101 Szkoły podstawowe			9 849 420,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 221 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		1 105 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie		1 105 000,00
		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			5 964 979,00
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			135 777,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
		Ośrodek Pomocy Społecznej		65 000,00
		Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szczepanowskiego		65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			70 777,00
Jednostka realizująca zadanie				
		Ośrodek Pomocy Społecznej		70 777,00
		Zakup kotła gazowego i wkładu kominowego wraz z montażem		70 777,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 977 985,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			810 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			800 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		800 000,00
		Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie		800 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		10 000,00
		Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		4 000,00
		Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych		6 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			753 700,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			753 700,00
Jednostka realizująca zadanie				
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		753 700,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych		30 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"		723 700,00
90013	Schroniska dla zwierząt			206 385,30
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			206 385,30
Jednostka realizująca zadanie				
		Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		206 385,30
		Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach		206 385,30
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 178 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			275 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		275 000,00
		Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania		275 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 903 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		1 903 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
			<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
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 plotu, odcinka wodociągu i plabu przy świetlicy oraz wymianie podliczników wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Insp.Sowińskiego w Kościanie</i>	10 000,00
926	Kultura fizyczna			4 964 102,13
92601	Obiekty sportowe			4 964 102,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			554 102,13
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
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	34 102,13
			<i>Zakup wraz z montażem zmodernizowanego systemu obsługi klienta</i>	34 102,13
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				37 006 526,12

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr L/600/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 472 929,03	
	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	5 561 621,27	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 561 621,27	
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		7 034 550,30	3 510 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr L/600/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 września 2023 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku

	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	10 203 872,61
801 - Oświata i wychowanie	10 203 872,61
80101 - Szkoły podstawowe	160 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne	160 000,00
80104 - Przedszkola	10 043 872,61
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	6 543 872,61
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	143 872,61
Przedszkola Publiczne	6 400 000,00
Razem:	13 406 760,61

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr L/600/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 września 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 Poznań	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 Leszno 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	2 865 980,00
630 - Turystyka	10 300,00
63095 - Pozostała działalność	10 300,00
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	10 300,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	10 300,00
851 - Ochrona zdrowia	45 400,00
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 jest 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	30 400,00
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	30 400,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	30 400,00
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:	5 048 656,99

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr L/600/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 września 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	908 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	198 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	198 329,15	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 publi. - 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	291 575,79	291 575,79	142 000,00	17 483,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	291 575,79	291 575,79	142 000,00	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	54 196,00	54 196,00	54 196,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 196,00	54 196,00	54 196,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 144,66	11 144,66	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	4 805,96	4 805,96	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	25 659,25	25 659,25	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 659,25	25 659,25	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	15 169,95	15 169,95	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	2 169,95	2 169,95	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 511,19	69 511,19	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	68 706,39	68 706,39	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	6 740,80	6 740,80	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	2 791,60	2 791,60	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:		908 329,15	1 053 429,28	861 829,28	305 601,36	21 869,00	191 600,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr L/600/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 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	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	143 872,61
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