



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 9860

UCHWAŁA NR LI/615/23 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 26 października 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, 217, 218, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹⁾) 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 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 7.265.446,82 zł, tj. do kwoty 152.932.517,33 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 121.102.566,08 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 31.829.951,25 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. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 4. Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 1.022.530,59 zł.”;
- 4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.680.754,42 zł, tj. do kwoty 165.403.268,87 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 128.383.742,75 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 37.019.526,12 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;
- 5) 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;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, 497, 1273, 1407, 1641 i 1872

- 6) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Deficyt w kwocie 12.470.751,54 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych” oraz z przychodów z emisji obligacji
- 8) Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.980.751,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 9) 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 4 do niniejszej uchwały;
- 10) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 11) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 12) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:
- „§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 913.675,82 zł oraz wydatki w kwocie 1.058.775,95 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 45.686,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;
- 12a) Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:
- „§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł”;
- 13) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 14) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
9-) Dawid Olejniczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/615/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 października 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		1 202 879,00	1 985,00	0,00	1 204 864,00
	60019	Płatne parkowanie	676 915,00	1 985,00	0,00	678 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 160,00	755,00	0,00	3 915,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	1 230,00	0,00	3 530,00
630	Turystyka		3 129 589,00	0,00	2 741 060,00	388 529,00
	63095	Pozostała działalność	3 129 589,00	0,00	2 741 060,00	388 529,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 741 060,00	0,00	2 741 060,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 508 739,00	12 526,00	0,00	9 521 265,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 315 062,00	1 514,00	0,00	9 316 576,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	402,00	109,00	0,00	511,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 372,00	32,00	0,00	1 404,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 733,00	967,00	0,00	7 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 419,00	271,00	0,00	5 690,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 251,00	135,00	0,00	3 386,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	173 014,00	10 289,00	0,00	183 303,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	10 289,00	0,00	170 289,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		20 663,00	723,00	0,00	21 386,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	723,00	0,00	723,00
750	Administracja publiczna		1 343 811,30	60 420,00	399 636,54	1 004 594,76
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		326 558,26	60 418,00	0,00	386 976,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 697,00	418,00	0,00	4 115,00
75095	Pozostała działalność		495 203,54	2,00	399 636,54	95 569,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	2,00	0,00	13,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 187,54	0,00	141 187,54	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 449,00	0,00	258 449,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 474,00	171,00	0,00	13 645,00
75416	Straż gminna (miejska)		13 474,00	171,00	0,00	13 645,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	457,00	79,00	0,00	536,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17,00	92,00	0,00	109,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		68 330 861,65	211 344,67	140 000,00	68 402 206,32
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150 000,00	21,00	40 000,00	110 021,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,00	0,00	21,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		11 498 083,50	182 561,00	0,00	11 680 644,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	165 000,00	0,00	235 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	674,00	0,00	674,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 887,00	0,00	16 887,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 641 752,00	22 218,00	100 000,00	7 563 970,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	21,00	11,00	0,00	32,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	0,00	100 000,00	1 300 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 227,00	0,00	9 227,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 980,00	0,00	12 980,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 177 002,15	6 544,67	0,00	20 183 546,82
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	710 000,00	5 346,67	0,00	715 346,67
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	44,00	0,00	44,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00	16,00	0,00	576,00
0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 130,00	0,00	5 130,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	1,00	0,00	14,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	7,00	0,00	160,00
758		Różne rozliczenia	37 887 344,70	487 233,90	0,00	38 374 578,60
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 840 625,00	487 233,90	0,00	7 327 858,90
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 840 625,00	487 233,90	0,00	7 327 858,90
801		Oświata i wychowanie	10 701 135,76	264 153,39	5 022 659,24	5 942 629,91
80101		Szkoły podstawowe	5 169 710,23	12 412,00	4 939 395,77	242 726,46
0690		Wpływy z różnych opłat	685,00	135,00	0,00	820,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 558,00	0,00	11 000,00	73 558,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 626,96	0,00	344,96	2 282,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0970		Wpływy z różnych dochodów	31 100,00	12 277,00	3 950,00	39 427,00
6207		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 924 100,81	0,00	4 924 100,81	0,00
80104	Przedszkola		3 237 568,00	128 481,07	0,00	3 366 049,07
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 481,07	0,00	128 481,07
80120	Licea ogólnokształcące		72 303,78	13 260,32	0,00	85 564,10
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 495,78	12 510,32	0,00	14 006,10
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	750,00	0,00	2 250,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 168 060,00	110 000,00	83 263,47	1 194 796,53
0830		Wpływy z usług	1 060 885,00	110 000,00	83 263,47	1 087 621,53
855	Rodzina		11 383 382,94	75,00	0,00	11 383 457,94
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		70 007,00	75,00	0,00	70 082,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	4,00	0,00	11,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71,00	0,00	71,00
RAZEM DOCHODY			160 197 964,15	1 037 908,96	8 303 355,78	152 932 517,33

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LI/615/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 października 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		6 607 799,60	13 000,00	0,00	6 620 799,60
60016 Drogi publiczne gminne			6 024 146,00	13 000,00	0,00	6 037 146,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		816 770,00	13 000,00	0,00	829 770,00
750	Administracja publiczna		16 426 793,97	245 316,00	16 200,00	16 655 909,97
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 662 375,50	196 116,00	16 200,00	13 842 291,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 673 444,00	63 000,00	0,00	8 736 444,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 606 634,00	17 000,00	0,00	1 623 634,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		230 301,00	0,00	4 000,00	226 301,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		585 000,00	80 000,00	0,00	665 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		242 230,00	0,00	3 000,00	239 230,00
4260	Zakup energii		465 000,00	0,00	4 000,00	461 000,00
4270	Zakup usług remontowych		43 500,00	1 500,00	0,00	45 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		20 000,00	0,00	1 200,00	18 800,00
4300	Zakup usług pozostałych		689 050,00	34 000,00	4 000,00	719 050,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 200,00	616,00	0,00	3 816,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			171 534,43	42 000,00	0,00	213 534,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00
4220	Zakup środków żywności		6 000,00	2 500,00	0,00	8 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		124 000,00	30 000,00	0,00	154 000,00
75095 Pozostała działalność			1 517 061,04	7 200,00	0,00	1 524 261,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 000,00	2 200,00	0,00	21 200,00
4300	Zakup usług pozostałych		270 700,00	5 000,00	0,00	275 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		73 193 104,40	1 804 228,53	490 085,78	74 507 247,15
	80101	Szkoły podstawowe	33 969 622,31	905 138,85	100 000,00	34 774 761,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 091,96	188 894,00	0,00	3 033 985,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620 755,84	225 700,00	0,00	2 846 455,84
	4300	Zakup usług pozostałych	313 376,60	4 412,00	0,00	317 788,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 327 367,62	486 132,85	100 000,00	12 713 500,47
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 768,65	1 589,00	0,00	891 357,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 745,88	1 431,00	0,00	203 176,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,00	0,00	158,00
	80104	Przedszkola	22 629 228,14	250 264,36	197 772,31	22 681 720,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	110 929,53	0,00	3 610 929,53
	2590	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	139 334,83	143 872,61	6 539 334,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 978,83	0,00	53 899,70	94 079,13
	80107	Świetlice szkolne	700 626,91	19 230,00	0,00	719 856,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 269,39	1 630,00	0,00	93 899,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 868,71	17 600,00	0,00	556 468,71
	80120	Licea ogólnokształcące	6 918 219,13	486 810,32	109 050,00	7 295 979,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 093,49	8 000,00	0,00	714 093,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 137,65	21 000,00	0,00	891 137,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 188,79	0,00	20 000,00	108 188,79
	4260	Zakup energii	351 600,00	0,00	89 050,00	262 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 420,95	12 510,32	0,00	35 931,27
	4300	Zakup usług pozostałych	88 610,00	3 000,00	0,00	91 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	550,00	0,00	5 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 013,04	1 000,00	0,00	8 013,04
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 748 342,40	440 750,00	0,00	4 189 092,40
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 496 221,35	141 196,00	83 263,47	2 554 153,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 304,99	29 696,00	0,00	946 000,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 119,00	1 500,00	0,00	163 619,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	1 168 060,00	110 000,00	83 263,47	1 194 796,53
851	Ochrona zdrowia		1 378 531,58	5 346,67	0,00	1 383 878,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	40 340,00	5 346,67	0,00	45 686,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 346,67	0,00	9 346,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 358 511,67	103 000,00	2 250,00	6 459 261,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 086 000,00	100 000,00	0,00	3 186 000,00
	4260	Zakup energii	700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
	90095	Pozostała działalność	63 000,00	3 000,00	2 250,00	63 750,00
	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	12 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	2 250,00	38 750,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 466 688,00	12 000,00	0,00	3 478 688,00
	92116	Biblioteki	1 112 888,00	12 000,00	0,00	1 124 888,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 888,00	12 000,00	0,00	1 124 888,00
926	Kultura fizyczna		9 288 140,00	18 899,00	12 500,00	9 294 539,00
	92601	Obiekty sportowe	8 396 500,00	17 399,00	11 000,00	8 402 899,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	11 000,00	0,00	68 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	246 500,00	6 399,00	0,00	252 899,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	11 000,00	19 000,00
	92695	Pozostała działalność	121 440,00	1 500,00	1 500,00	121 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 500,00	0,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	1 000,00	28 000,00
RAZEM WYDATKI			163 722 514,45	2 201 790,20	521 035,78	165 403 268,87

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LI/615/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 października 2023 r.

Budżet na rok 2023**WYDATKI**

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			5 527 263,00
60016	Drogi publiczne gminne			5 527 263,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			829 770,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				829 770,00
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
Kompleksowa przebudowa ul.Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap I				4 000,00
Kompleksowa przebudowa ul.Modrzewiowej,Kochanowskiego,Iwaskiewicza,Słowackiego,Prusa,Jodłowej,Kraszewskiego ,Bojanowskiego,Bednarkiewicza-etap I				9 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie	Zadanie			
Źródło finansowania				
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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie Źródło finansowania				
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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie	Zadanie			
Źródło finansowania				
85219	Ośrodki pomocy społecznej			135 777,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Ośrodek Pomocy Społecznej			65 000,00
	Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szczepanowskiego			65 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie	Zadanie	Źródło finansowania		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 903 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 903 500,00
	Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania			1 903 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			19 400,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 400,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			19 400,00
	Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu			9 400,00
	dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie			9 400,00
	Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu			10 000,00
	dochody własne jst			10 000,00
90095	Pozostała działalność			10 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego			10 000,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji płotu, odcinka wodociągu i plabu przy świetlicy oraz wymianie podliczników wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Insp. Sowińskiego w Kościanie			10 000,00
926	Kultura fizyczna			4 964 102,13
92601	Obiekty sportowe			4 964 102,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			554 102,13
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			520 000,00
	Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie			520 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			34 102,13
	Zakup wraz z montażem zmodernizowanego systemu obsługi klienta			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				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			4 410 000,00
	Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie			4 410 000,00
RAZEM WYDATKI				37 019 526,12

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LI/615/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 października 2023 r.

Budżet na rok 2023

<i>Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku</i>			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 890 865,57	
	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	
	Środki z Cyfrowej Gminy-przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik. z rozl.dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	417 936,54	
	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	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	
	Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych	8 000 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 089 885,97	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6 089 885,97	
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		15 980 751,54	3 510 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LI/615/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	3 214 888,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 888,00
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	1 124 888,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 124 888,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	150 888,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	974 000,00
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	10 310 264,36
801 - Oświata i wychowanie	10 310 264,36
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	10 150 264,36
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 610 929,53
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	88 048,38
Przedszkola Niepubliczne - Własne	3 522 881,15
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 539 334,83
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	0,00
Przedszkola Publiczne	6 429 610,90
Przedszkola Publiczne-Fundusz Pomocy	109 723,93
Razem:	13 525 152,36

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LI/615/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 października 2023 r.

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

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 182 676,99
600 - Transport i łączność	165 598,60
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	165 598,60
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 598,60
Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańs	165 598,60
700 - Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na modernizację obiektów będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie	200 000,00
801 - Oświata i wychowanie	601 000,00
80104 - Przedszkola	600 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	600 000,00
80120 - Licea ogólnokształcące	1 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	1 000,00
851 - Ochrona zdrowia	774 430,09
85195 - Pozostała działalność	774 430,09
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	774 430,09
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie" - IV etap	774 430,09
852 - Pomoc społeczna	36 600,00
85295 - Pozostała działalność	36 600,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	36 600,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 863,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 863,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 863,00

	Plan po zmianach
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	27 863,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 185,30
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	48 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	237 185,30
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 800,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	30 800,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 385,30
Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Azorek" w Obornikach	206 385,30
926 - Kultura fizyczna	92 000,00
92601 - Obiekty sportowe	92 000,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskowej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	92 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 868 980,00
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 jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
85195 - Pozostała działalność	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	808 100,00
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	25 000,00
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
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji plotu, odcinka wodociągu i plabu przy świetlicy oraz wymianie podliczników wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Insp. Sowińskiego w Kościanie	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku położonym w Kościanie przy ul. Rynek 4	10 000,00
92195 - Pozostała działalność	90 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	90 000,00
926 - Kultura fizyczna	760 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	760 000,00
Razem:	5 051 656,99

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LI/615/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 października 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	913 675,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	913 675,82	0,00	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	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	198 329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	715 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	579 048,16	387 448,16	139 441,36	1 200,00	191 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	45 686,67	45 686,67	15 840,00	0,00	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	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	9 346,67	9 346,67	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	9 346,67	9 346,67	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	9 291,25	9 291,25	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	9 291,25	9 291,25	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	37 019,69	37 019,69	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	27 019,69	27 019,69	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	111 970,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	81 970,00	81 970,00	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	1 489,06	1 489,06	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	1 489,06	1 489,06	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:		913 675,82	1 058 775,95	867 175,95	305 601,36	21 869,00	191 600,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LI/615/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 26 października 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	1 542 979,00
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	19 175,93
Razem:				2 100 407,04

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	103 448,37
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 547,72

		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	4350	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 300,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	81 137,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 224,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 253,83
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	232 451,87
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	53 214,49
		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

801	80101	4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	16 500,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	154 998,68
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	32 880,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	36 938,47
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	0,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		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	202 982,48
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	46 240,88
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	106 503,50
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	77 510,16

801	80104	4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	95 624,18
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	42 000,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	104 619,96
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	57 855,55
		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
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 893,92
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 100,00
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	12 451,09
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
		2540	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	88 048,38
		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	109 723,93
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	3 391,32
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	4 987,19
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	3 063,14

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	189,86
Razem:				2 100 407,04

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	762 384,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
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:				1 009 043,00

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	750 000,00
		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	1 421,60
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	8 823,23
		4850	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 003,17
854	85415	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	0,00
		3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	12 000,00

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:				1 009 043,00