



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia poniedziałek, 18 grudnia 2023 r.

Poz. 12121

UCHWAŁA NR LII/629/23 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 30 listopada 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 Kościan 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 16.887.733,06 zł, tj. do kwoty **137.198.991,77 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 122.664.978,21 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.534.013,56 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.299.978,09 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 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 16.715.364,32 zł, tj. do kwoty **149.842.112,05 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 129.331.793,86 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.510.318,19 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.299.978,09 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) 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;
- 5) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

„§ 3. Deficyt w kwocie 12.643.120,28 zł sfinansowany zostanie z przychodów z emisji obligacji, 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”;

7) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.337.631,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

8) 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;

9) 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;

10) 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;

11) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 914.619,38 zł oraz wydatki w kwocie 1.059.719,51 zł, na:

1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 534.305,05 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.”;

12) 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;

13) 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;

14) 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 przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 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 LII/629/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 listopada 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		1 204 864,00	1 203,00	0,00	1 206 067,00
	60019	Płatne parkowanie	678 900,00	1 203,00	0,00	680 103,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 915,00	503,00	0,00	4 418,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 530,00	700,00	0,00	4 230,00
630	Turystyka		388 529,00	22 367,00	0,00	410 896,00
	63095	Pozostała działalność	388 529,00	22 367,00	0,00	410 896,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	88 529,00	22 367,00	0,00	110 896,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 521 265,00	19 834,00	2 534 422,78	7 006 676,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 316 576,00	19 816,00	2 534 422,78	6 801 969,22
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 123,00	4 518,00	0,00	664 641,00
	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	4 078 801,00	13 537,00	27 000,00	4 065 338,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 341 961,00	0,00	2 507 422,78	1 834 538,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00	316,00	0,00	8 016,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 690,00	400,00	0,00	6 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 386,00	1 045,00	0,00	4 431,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	183 303,00	18,00	0,00	183 321,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	18,00	0,00	33,00
710	Działalność usługowa		178 000,00	12 915,00	0,00	190 915,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00
750	Administracja publiczna		1 088 973,01	32 597,00	0,00	1 121 570,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 090,51	32 597,00	0,00	419 687,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	32 400,00	0,00	152 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 115,00	197,00	0,00	4 312,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 645,00	48,00	0,00	13 693,00
	75416	Straż gminna (miejska)	13 645,00	48,00	0,00	13 693,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	536,00	48,00	0,00	584,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		68 402 206,32	44 144,56	14 788 514,91	53 657 835,97
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	11 680 644,50	40 235,00	0,00	11 720 879,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 300,00	40 000,00	0,00	442 300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	674,00	48,00	0,00	722,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 887,00	187,00	0,00	17 074,00
		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	7 563 970,00	2 912,00	0,00	7 566 882,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 227,00	2 064,00	0,00	11 291,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 980,00	848,00	0,00	13 828,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		20 183 546,82	997,56	14 788 514,91	5 396 029,47
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 346,67	943,56	0,00	716 290,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	576,00	48,00	0,00	624,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	6,00	0,00	166,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 088 493,00	0,00	14 788 514,91	3 299 978,09
801	Oświata i wychowanie		5 940 091,65	208 268,33	6 600,00	6 141 759,98
	80101	Szkoły podstawowe	242 726,46	28 303,77	600,00	270 430,23
0690		Wpływy z różnych opłat	820,00	100,00	0,00	920,00
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	73 558,00	19 500,00	0,00	93 058,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 282,00	0,00	600,00	1 682,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 603,77	0,00	7 603,77
0970		Wpływy z różnych dochodów	39 427,00	1 100,00	0,00	40 527,00
	80104	Przedszkola	3 366 049,07	80 764,56	6 000,00	3 440 813,63
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 900,00	0,00	5 000,00	159 900,00
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	4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	128 481,07	80 634,56	0,00	209 115,63
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	130,00	0,00	2 030,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 194 796,53	99 200,00	0,00	1 293 996,53
0830		Wpływy z usług	1 087 621,53	99 200,00	0,00	1 186 821,53
852	Pomoc społeczna		9 193 698,48	87 728,00	30 282,04	9 251 144,44
	85202	Domy pomocy społecznej	97 687,00	0,00	28 647,00	69 040,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	0,00	32,00	48,00
0830		Wpływy z usług	97 607,00	0,00	28 615,00	68 992,00
	85203	Ośrodki wsparcia	6 953 690,62	386,00	0,00	6 954 076,62
0830		Wpływy z usług	0,00	76,00	0,00	76,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,00	0,00	220,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	80,00	90,00	0,00	170,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	772 099,00	82 979,00	1 635,04	853 442,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	52 717,00	0,00	0,04	52 716,96
	0830	Wpływy z usług	409 492,00	82 683,00	0,00	492 175,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	1 635,00	865,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	296,00	0,00	1 296,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	514 096,05	30,00	0,00	514 126,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00	30,00
	85295	Pozostała działalność	36 962,35	4 333,00	0,00	41 295,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	4 333,00	0,00	11 933,00
855	Rodzina		12 192 241,69	3 928,00	0,00	12 196 169,69
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 082,00	3 928,00	0,00	74 010,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	3 928,00	0,00	73 928,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 302 223,27	12 053,78	0,00	1 314 277,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 530,27	10 774,78	0,00	758 305,05
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 830,27	10 774,78	0,00	34 605,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 693,00	1 079,00	0,00	5 772,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 693,00	1 079,00	0,00	5 772,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	200,00	0,00	200,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	0,00	200,00
926	Kultura fizyczna		3 807 000,00	71 000,00	44 000,00	3 834 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 807 000,00	71 000,00	44 000,00	3 834 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 700 000,00	71 000,00	0,00	3 771 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	44 000,00	56 000,00
RAZEM DOCHODY			154 086 724,83	516 086,67	17 403 819,73	137 198 991,77

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/629/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 listopada 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		36 927,64	0,00	15 000,00	21 927,64
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
600	Transport i łączność		6 620 799,60	55 999,52	4 728 466,52	1 948 332,60
	60016	Drogi publiczne gminne	5 997 146,00	35 999,52	4 728 466,52	1 304 679,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	30 973,52	0,00	55 973,52
	4300	Zakup usług pozostałych	275 683,00	0,00	30 973,52	244 709,48
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 026,00	0,00	5 026,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 697 493,00	0,00	4 697 493,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	311 700,00	20 000,00	0,00	331 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	20 000,00	0,00	327 500,00
630	Turystyka		4 171 174,04	3 774,00	21 950,22	4 152 997,82
	63095	Pozostała działalność	4 171 174,04	3 774,00	21 950,22	4 152 997,82
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	3 774,00	0,00	4 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	21 950,22	108 049,78
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 213 502,00	21 500,00	21 500,00	3 213 502,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 175,00	1 500,00	0,00	141 675,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 500,00	0,00	5 200,00
	70095	Pozostała działalność	2 160 331,00	20 000,00	21 500,00	2 158 831,00
	4260	Zakup energii	1 592 000,00	0,00	21 500,00	1 570 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	20 000,00	0,00	46 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		306 168,00	12 915,00	0,00	319 083,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 500,00	12 915,00	0,00	101 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	12 915,00	0,00	92 915,00
750	Administracja publiczna		16 740 288,22	80 000,00	20 000,00	16 800 288,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 867 405,75	45 000,00	0,00	13 912 405,75
	4260	Zakup energii	461 000,00	25 000,00	0,00	486 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	20 000,00	0,00	82 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 534,43	35 000,00	0,00	252 534,43
	4300	Zakup usług pozostałych	169 500,00	35 000,00	0,00	204 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 495 261,04	0,00	20 000,00	1 475 261,04
	4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	0,00	15 000,00	256 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 004,50	0,00	5 000,00	63 004,50
752	Obrona narodowa		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 428 920,47	1 100,00	9 600,00	1 420 420,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 600,00	1 100,00	9 600,00	130 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	9 100,00	18 900,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	1 100,00	0,00	12 900,00
758	Różne rozliczenia		638 982,85	50 500,00	0,00	689 482,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	121 103,00	50 500,00	0,00	171 603,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 603,00	50 500,00	0,00	171 103,00
801	Oświata i wychowanie		74 665 379,89	546 840,84	5 497 558,98	69 714 661,75
	80101	Szkoły podstawowe	34 843 868,24	327 139,66	4 107 257,80	31 063 750,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 400,00	0,00	9 643,40	57 756,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857 455,84	0,00	34 000,00	2 823 455,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364 988,32	0,00	4 200,00	360 788,32

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		304 222,76	28 268,40	0,00	332 491,16
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		178 278,66	0,00	7 000,00	171 278,66
4260	Zakup energii		1 248 151,00	0,00	170 922,49	1 077 228,51
4270	Zakup usług remontowych		39 500,00	35 603,77	0,00	75 103,77
4300	Zakup usług pozostałych		359 288,60	30 000,00	0,00	389 288,60
4430	Różne opłaty i składki		39 177,00	24 267,49	0,00	63 444,49
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		36 520,00	0,00	3 970,00	32 550,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 713 500,47	208 000,00	100 000,00	12 821 500,47
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 077 500,00	0,00	3 777 521,91	3 299 978,09
80104	Przedszkola		22 757 551,59	76 114,18	1 126 114,18	21 707 551,59
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 610 929,53	41 081,98	250 000,00	3 402 011,51
2590	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	10 661,00	0,00	6 549 995,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		276 468,30	5 071,20	0,00	281 539,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		28 000,00	2 000,00	1 600,00	28 400,00
4260	Zakup energii		340 540,00	0,00	21 700,00	318 840,00
4270	Zakup usług remontowych		272 472,00	1 000,00	0,00	273 472,00
4300	Zakup usług pozostałych		202 270,00	7 000,00	0,00	209 270,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		131 822,11	0,00	51 742,98	80 079,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16 030,00	350,00	0,00	16 380,00
4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	0,00	71,20	728,80
4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	7 950,00	0,00	20 950,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58 539,30	0,00	1 000,00	57 539,30
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		136 747,01	1 000,00	0,00	137 747,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 015 199,05	0,00	800 000,00	215 199,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80107	Świetlice szkolne		719 856,91	28 100,00	50 000,00	697 956,91
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 899,39	3 700,00	0,00	97 599,39
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 681,56	400,00	0,00	11 081,56
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 468,71	24 000,00	50 000,00	530 468,71
80120	Licea ogólnokształcące		7 310 451,97	3 843,00	3 843,00	7 310 451,97
4260		Zakup energii	262 550,00	0,00	3 843,00	258 707,00
4430		Różne opłaty i składki	7 700,00	3 843,00	0,00	11 543,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		199 703,02	5 044,00	5 044,00	199 703,02
4300		Zakup usług pozostałych	75 129,00	0,00	4 444,00	70 685,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	600,00	2 300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 095,02	5 044,00	0,00	96 139,02
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		2 555 413,88	106 600,00	5 800,00	2 656 213,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 000,99	2 400,00	0,00	945 400,99
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 838,00	0,00	700,00	18 138,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 886,00	5 000,00	0,00	46 886,00
4220		Zakup środków żywności	1 194 796,53	99 200,00	0,00	1 293 996,53
4270		Zakup usług remontowych	19 919,00	0,00	5 000,00	14 919,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	100,00	2 400,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 747 043,00	0,00	199 500,00	3 547 543,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	495 317,00	0,00	9 000,00	486 317,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 940,00	0,00	2 000,00	69 940,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	500,00	2 100,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 726 681,53	0,00	188 000,00	2 538 681,53
851	Ochrona zdrowia		1 383 878,25	943,56	0,00	1 384 821,81
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		533 361,49	943,56	0,00	534 305,05
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	943,56	0,00	5 943,56
852	Pomoc społeczna		18 619 955,87	32 000,00	27 000,00	18 624 955,87
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 223 606,87	27 000,00	27 000,00	5 223 606,87
4260		Zakup energii	142 588,00	0,00	17 068,50	125 519,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 777,00	27 000,00	9 931,50	87 845,50
	85295	Pozostała działalność	397 215,01	5 000,00	0,00	402 215,01
	4300	Zakup usług pozostałych	232 644,00	5 000,00	0,00	237 644,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 459 261,67	39 104,21	2 303 465,73	4 194 900,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	859 100,00	0,00	306 000,00	553 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	6 000,00	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00	0,00	818,00	47 182,00
	2900	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	0,00	818,00	47 182,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	806 645,27	5 286,21	2 491,43	809 440,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620,27	3 382,16	0,00	21 002,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00	1 779,54	0,00	3 599,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00	124,51	0,00	514,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	1 491,43	11 908,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 186 000,00	33 000,00	1 994 156,30	1 224 843,70
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	30 000,00	0,00	235 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	90 656,30	184 343,70
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 500,00	0,00	1 903 500,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 400,00	818,00	0,00	20 218,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 400,00	818,00	0,00	20 218,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 478 688,00	21 400,00	1 400,00	3 498 688,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	173 000,00	21 400,00	1 400,00	193 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	400,00	15 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	100 000,00	18 000,00	0,00	118 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 400,00	0,00	8 400,00
926	Kultura fizyczna		9 294 539,00	27 138,00	4 957 138,00	4 364 539,00
	92601	Obiekty sportowe	8 402 899,00	22 527,00	4 952 527,00	3 472 899,00
	4260	Zakup energii	1 843 897,87	0,00	22 527,00	1 821 370,87
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	22 500,00	0,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 102,13	27,00	520 000,00	34 129,13
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność		121 440,00	4 611,00	4 611,00	121 440,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	400,00	7 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	4 211,00	5 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	4 611,00	0,00	32 611,00
RAZEM WYDATKI			166 557 476,37	893 215,13	17 608 579,45	149 842 112,05

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LII/629/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 listopada 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			829 770,00
60016	Drogi publiczne gminne			829 770,00
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, Iwaszkiewicza, 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			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				0,00
Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie				0,00
630	Turystyka			4 052 723,82
63095	Pozostała działalność			4 052 723,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			108 049,78
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				108 049,78
Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap XI				108 049,78
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			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			6 310 097,80
	80101 Szkoły podstawowe			6 071 898,75
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
Źródło finansowania				
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 299 978,09
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			3 299 978,09
	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie			3 299 978,09
80104 Przedszkola				215 199,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			215 199,05
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			215 199,05
	Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem			215 199,05
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				5 982 047,50
85203 Ośrodki wsparcia				5 829 202,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 636 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Środowiskowy Dom Samopomocy			5 636 000,00
	Adaptacja budynku narożnikowego znajd. się przy ul. Piłsudskiego 55 oraz ul. Grodzkiej 1 w Kościanie na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie przy ul. Grodzkiej 1 wraz z pierwszym wyposażeniem			5 636 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			193 202,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Środowiskowy Dom Samopomocy			193 202,00
	Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie			193 202,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Źródło finansowania	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			152 845,50
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			87 845,50
	Jednostka realizująca zadanie			
	Ośrodek Pomocy Społecznej			87 845,50
	Zakup kotła gazowego i wkładu kominowego wraz z montażem			60 845,50
	Klimatyzacja wraz z montażem			27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 678 647,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			504 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			500 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			500 000,00
	Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie			500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			4 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			4 000,00
	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			4 000,00
	Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych			0,00
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			184 343,70
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			184 343,70
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			184 343,70
	Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania			184 343,70

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	0,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	0,00
			Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			20 218,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 218,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	20 218,00
			Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	9 400,00
			dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie	9 400,00
			Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	10 818,00
			dochody własne jst	10 000,00
90095	Pozostała działalność			10 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	10 000,00
			Dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji plotu, odcinka wodociągu i plabu przy świetlicy oraz wymianie podliczników wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Insp.Sowińskiego w Kościanie	10 000,00
926	Kultura fizyczna			34 129,13
92601	Obiekty sportowe			34 129,13
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 129,13
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	0,00
			Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie	0,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 129,13
			Zakup wraz z montażem zmodernizowanego systemu obsługi klienta	34 129,13
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	0,00
			Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie	0,00
RAZEM WYDATKI				20 510 318,19

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LII/629/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 listopada 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	1 890 865,57	
	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.dochodówi 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		837 631,26
	Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"		37 631,26
	kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego		800 000,00
RAZEM		15 980 751,54	3 337 631,26

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LII/629/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 listopada 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	10 112 007,34
801 - Oświata i wychowanie	10 112 007,34
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	9 952 007,34
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 402 011,51
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	129 130,36
Przedszkola Niepubliczne - Własne	3 272 881,15
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 549 995,83
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	0,00
Przedszkola Publiczne	6 429 610,90
Przedszkola Publiczne-Fundusz Pomocy	120 384,93
Razem:	13 326 895,34

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LII/629/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 listopada 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	2 181 858,99
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	284 367,30
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	47 182,00
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	47 182,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	47 182,00
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	2 863 798,00
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	802 918,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00

	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	4 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	0,00
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	20 218,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 218,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	9 400,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	10 818,00
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:	5 045 656,99

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LII/629/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 listopada 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	914 619,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	914 619,38	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	716 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	716 290,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	579 991,72	388 391,72	139 441,36	1 200,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	45 686,67	45 686,67	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	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	534 305,05	342 705,05	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	5 943,56	5 943,56	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	5 943,56	5 943,56	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:		914 619,38	1 059 719,51	868 119,51	305 601,36	21 869,00	191 600,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LII/629/23
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 30 listopada 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	1 590,51
Razem:				1 590,51

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	1 590,51
Razem:				1 590,51

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	1 703 650,00
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:				2 261 078,04

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	9 775,00
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	109 944,96
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 823,65

		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	52 592,43
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	81 917,92
		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	44 175,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	256 532,87
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	59 829,43
		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	143 661,10

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	117 998,68
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 880,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 938,47
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	29 902,90
		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	51 240,88
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	124 055,40
		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	118 995,92
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	9 297,37
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 293,92
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 059,30
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	22 223,58
		4370	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 000,00
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	41 800,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 966,75

		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 480,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 751,09
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	129 130,36
		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	120 384,93
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:				2 261 078,04

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	19 853,28
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	812 384,00
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:				1 060 536,28

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	19 464,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	221,28
		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	168,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	800 000,00
		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	4 667,23
		4840	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	5 577,60
		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:				1 060 536,28