



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 2848

### UCHWAŁA NR XLIII/510/23 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 23 lutego 2023 r.

#### w sprawie zmiany budżetu 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 r. poz. 40) i art. 212, 221,222, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

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

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.095.438,23 zł, tj. do kwoty 139.125.368,24 zł, z tego na:
  - dochody bieżące w kwocie 107.268.958,38 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 31.856.409,86 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 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.633.662,77 zł, tj. do kwoty 140.741.334,64 zł, z tego na:
  - wydatki bieżące w kwocie 111.588.897,78 zł
  - wydatki majątkowe w kwocie 29.152.436,86 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00zł,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 4 do uchwały przedstawiający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 6) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe . Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.z 2022 r. poz.1692, 1079, 1725, 1747,1768, 1964 i 2414

7) Paragraf 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.125.966,40 zł zgodnie z załącznikiem nr 7”;

8) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej w 2023 r. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

9) 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.

10) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

11) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający przychody i dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki w 2023 roku . Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

12) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 589.865,72 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym dotychczasowy § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 589.865,72 zł,

2) celową w wysokości 869.371.81 zł, z tego na:

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

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 594.471,81 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 XLIII/510/23  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 23 lutego 2023 r.

## Budżet na rok 2023

## DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 741 060,00</b>	<b>378 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 147,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 741 060,00</b>	<b>378 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 119 147,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	78 087,00	0,00	78 087,00
	6208	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	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 843 884,00</b>	<b>12 999,00</b>	<b>12 999,00</b>	<b>8 843 884,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 843 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,00</b>	<b>8 830 885,00</b>
	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	4 064 800,00	0,00	12 999,00	4 051 801,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 999,00</b>
	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	0,00	12 999,00	0,00	12 999,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 016 562,04</b>	<b>265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 016 827,22</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>250 265,18</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265,18	0,00	265,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 543 185,81</b>	<b>687 399,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230 584,86</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 029 909,81</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 032 109,81</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	1 200,00	0,00	18 700,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>685 199,05</b>	<b>0,00</b>	<b>685 199,05</b>
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	0,00	685 199,05	0,00	685 199,05
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 248 676,00</b>	<b>23 177,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>2 260 723,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>914 984,00</b>	<b>12 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927 031,00</b>
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 047,00	0,00	12 047,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 730,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>18 730,00</b>
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 130,00	0,00	11 130,00	0,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 130,00	0,00	11 130,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 396 822,89</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 462,89</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 396 822,89</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 414 462,89</b>
2530		Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 530,00	17 640,00	0,00	37 170,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>138 029 930,01</b>	<b>1 119 567,23</b>	<b>24 129,00</b>	<b>139 125 368,24</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XLIII/510/23  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 23 lutego 2023 r.

## Budżet na rok 2023

## WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>3 678 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 200,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 678 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 708 200,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	30 000,00	0,00	130 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>16 157 876,04</b>	<b>265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 158 141,22</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 646 736,00</b>	<b>265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>13 647 001,18</b>
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,18	0,00	265,18
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 262 153,53</b>	<b>49 287,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 305 440,53</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 141 050,53</b>	<b>49 287,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 184 337,53</b>
	4810	Rezerwy	540 578,72	49 287,00	0,00	589 865,72
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 471,81	0,00	6 000,00	594 471,81
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>60 493 985,02</b>	<b>1 524 423,59</b>	<b>0,00</b>	<b>62 018 408,61</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 976 273,00</b>	<b>357 713,49</b>	<b>0,00</b>	<b>32 333 986,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	222 366,00	1 000,00	0,00	223 366,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 595,00	0,00	43 595,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 575,29	0,00	216 575,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74 847,43	0,00	74 847,43
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 695,77	0,00	21 695,77
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>14 201 630,58</b>	<b>1 124 167,96</b>	<b>0,00</b>	<b>15 325 798,54</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 920,97	0,00	13 920,97
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 821,19	0,00	32 821,19
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 320,00	0,00	14 320,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 906,75	0,00	50 906,75
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	985 199,05	0,00	1 015 199,05
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 630 163,00</b>	<b>42 542,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6 672 705,14</b>
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 575,00	0,00	3 575,00
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 921,54	0,00	30 921,54
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 495,60	0,00	7 495,60
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	550,00	0,00	550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 162 444,00</b>	<b>23 177,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>11 174 491,00</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000 954,00</b>	<b>12 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 001,00</b>
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 050,00	12 047,00	0,00	98 097,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>398 012,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>11 130,00</b>	<b>398 012,00</b>
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57 550,00	11 130,00	11 130,00	57 550,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 440 718,41</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458 358,41</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 414 555,41</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 432 195,41</b>
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 085,67	9 214,01	0,00	13 299,68
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 967,90	3 690,00	0,00	18 657,90
4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 688,00	4 032,00	0,00	6 720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	668,43	703,99	0,00	1 372,42
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 336 159,27</b>	<b>42 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>5 342 159,27</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>354 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 100,00</b>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 193 714,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 193 714,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>818 645,27</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>818 645,27</b>
4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 000,00	23 000,00	26 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 615,00	5 000,00	5 000,00	5 615,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>139 107 671,87</b>	<b>1 686 792,77</b>	<b>53 130,00</b>	<b>140 741 334,64</b>

## Budżet na rok 2023

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>520 000,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 259,00</b>	<b>93 259,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 222,00</b>	<b>93 222,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	93 222,00	93 222,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>436 141,00</b>	<b>426 741,00</b>	<b>9 400,00</b>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 741,00</b>	<b>426 741,00</b>	<b>0,00</b>
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	426 741,00	426 741,00	0,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 888,00</b>	<b>150 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 888,00</b>	<b>150 888,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>150 888,00</b>	<b>150 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 888,00</b>	<b>150 888,00</b>	<b>0,00</b>
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 888,00	150 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	150 888,00	150 888,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>680 288,00</b>	<b>670 888,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>680 288,00</b>	<b>670 888,00</b>	<b>9 400,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XLIII/510/23  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 23 lutego 2023 r.

**Budżet na rok 2023**

<b>WYDATKI</b>				
<i>Wydatki majątkowe</i>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Zadanie</b>	<b>Źródło finansowania</b>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>6 067 493,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>6 067 493,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 370 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Krętej - etap II</i>	<i>260 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie</i>	<i>270 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul.Modrzewiowej-etap II</i>	<i>490 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul.Ogrodowej-etap II</i>	<i>350 000,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 697 493,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>4 697 493,00</i>
			<i>Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie</i>	<i>4 697 493,00</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>3 630 000,00</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>			<b>3 630 000,00</b>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>130 000,00</i>
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap XI</i>	<i>130 000,00</i>
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>	<i>1 000 000,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>2 500 000,00</i>
			<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>	<i>2 500 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>200 000,00</b>
	<b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			<b>200 000,00</b>
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	200 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na modernizację obiektów będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie</i>	200 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>278 449,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>278 449,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		<i>Wydział Organizacyjny</i>		20 000,00
		<i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Urzędzie Miejskim Kościana</i>		20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		258 449,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		<i>Biuro Informatyki</i>		258 449,00
		<i>Cyfrowa Gmina</i>		258 449,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>594 471,81</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>594 471,81</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		594 471,81
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>		594 471,81
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		594 471,81
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>9 108 699,05</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>8 093 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		716 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>		600 000,00
		<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>		600 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>		16 000,00
		<i>Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3</i>		16 000,00
		<i>Szkoła Podstawowa nr 4</i>		100 000,00
		<i>Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 4</i>		100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		255 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>		255 000,00
		<i>Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>		255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>		45 000,00
		<i>Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>		45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 077 500,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Zadanie</b>			<b>Źródło finansowania</b>	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	7 077 500,00
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>	7 077 500,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>1 015 199,05</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 015 199,05
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 015 199,05
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	1 015 199,05
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>963 627,00</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>191 600,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			191 600,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	191 600,00
			<i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im.Kajetana Morawskiego w Kościanie-etap II</i>	191 600,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>772 027,00</b>
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			772 027,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	772 027,00
			<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie" - IV etap</i>	772 027,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>163 097,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>			<b>98 097,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			98 097,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	98 097,00
			<i>Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie</i>	98 097,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>65 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	65 000,00
			<i>Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szczepanowskiego</i>	65 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 216 600,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>310 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			300 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	300 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	300 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			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
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>753 700,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			753 700,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			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
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>2 133 500,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	230 000,00
			Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania	230 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 903 500,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 903 500,00
			Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania	1 903 500,00
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			<b>19 400,00</b>
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 400,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>4 930 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>4 930 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			520 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	520 000,00
			Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie	520 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 410 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	4 410 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	<b>Zadanie</b>		<b>Źródło finansowania</b>	
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	<i>4 410 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>29 152 436,86</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XLIII/510/23  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 23 lutego 2023 r.

### Budżet na rok 2023

<b>Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan</b>			
<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 310 251,54	
	<i>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</i>	772 027,00	
	<i>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</i>	538 224,54	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 815 714,86	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	3 815 714,86	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji B16</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji C15</i>		1 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 010 000,00
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		210 000,00
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		800 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>5 125 966,40</b>	<b>3 510 000,00</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XLIII/510/23  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 23 lutego 2023 r.

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

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

	Plan po zmianach
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>1 975 188,60</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>	<b>165 598,60</b>
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
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>601 000,00</b>
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
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>772 027,00</b>
85195 - Pozostała działalność	772 027,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	772 027,00
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie" - IV etap	772 027,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>36 600,00</b>
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
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>26 163,00</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 163,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 163,00

	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	26 163,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>81 800,00</b>
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 metropolitainych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	48 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	33 800,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	33 800,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>92 000,00</b>
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-Widowskiej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	92 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 859 280,00</b>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>
63095 - Pozostała działalność	12 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>47 000,00</b>
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 publ. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	15 000,00
85195 - Pozostała działalność	32 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	32 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 140 180,00</b>
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
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>795 100,00</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
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
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00

	Plan po zmianach
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	12 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>
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 niezaliczonym 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
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>760 000,00</b>
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
<b>Razem:</b>	<b>4 834 468,60</b>



Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

**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				
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	265,18
<b>Razem:</b>				<b>265,18</b>

**2. Wydatki:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>4860</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL	265,18
<b>Razem:</b>				<b>265,18</b>

**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		

Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy			Zadanie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>2100</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2022 r.	538 224,54
<b>Razem:</b>				<b>538 224,54</b>

**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				
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>4740</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 575,00
		<b>4750</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 921,54
		<b>4850</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 495,60
		<b>4860</b>	<b>I Liceum Ogólnokształcące:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	550,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>4740</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00
		<b>4750</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1:</b> Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	60 000,00

		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	37 645,28
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	3 595,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	52 933,71
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 202,15
801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	73 641,58
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 000,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 000,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 695,77

801	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 000,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 000,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	45 906,75
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	11 920,97
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	2 000,00
		4370	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 000,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 821,19
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 320,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>538 224,54</b>

**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	253 520,00
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
<b>Razem:</b>				<b>488 179,00</b>

**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

		<b>4370</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	360,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>3280</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	250 000,00
		<b>4370</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	2 320,90
		<b>4740</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	1 000,00
		<b>4850</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	199,10
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>3290</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	205 183,00
		<b>4740</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	5 221,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>3290</b>	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 655,00
<b>Razem:</b>				<b>488 179,00</b>