



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 kwietnia 2024 r.

Poz. 4150

ZARZĄDZENIE NR 1025/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok

Na podstawie art. 222, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/642/23 Rady Miejskiej Kościana z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 4.093.330,46 zł, tj. do kwoty **175.605.408,57 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 134.569.204,98 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 41.036.203,59 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 24.469.243,78 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 12.075.775,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 4.092.330,46 zł, tj. do kwoty **175.072.864,60 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 142.797.729,70 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 32.275.134,90 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 24.469.243,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 12.075.775,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;

- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 50.126,00 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 300.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 660.908,00 zł, a rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 507.323,12 zł;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1025/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 marca 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		177 915,00	15 700,00	0,00	193 615,00
	71035 Cmentarze		165 000,00	15 700,00	0,00	180 700,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
750	Administracja publiczna		729 991,93	63,16	0,00	730 055,09
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		240 005,23	63,16	0,00	240 068,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	63,16	0,00	68,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		86 368,00	44 909,00	0,00	131 277,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	44 909,00	0,00	44 909,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	44 909,00	0,00	44 909,00
758	Różne rozliczenia		41 987 298,00	142 808,00	0,00	42 130 106,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		310 292,00	142 808,00	0,00	453 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	310 292,00	142 808,00	0,00	453 100,00
801	Oświata i wychowanie		7 195 884,61	3 333 800,00	0,00	10 529 684,61
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 600,00	210 300,00	0,00	231 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	210 300,00	0,00	210 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		754 465,00	3 123 500,00	0,00	3 877 965,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 123 500,00	0,00	3 123 500,00
852	Pomoc społeczna		2 550 223,00	547 710,30	0,00	3 097 933,30
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	970,00	227 299,64	0,00	228 269,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	227 299,64	0,00	227 299,64
	85295	Pozostała działalność	52 360,00	320 410,66	0,00	372 770,66
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	320 410,66	0,00	328 810,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		284 966,00	4 340,00	0,00	289 306,00
	85395	Pozostała działalność	284 966,00	4 340,00	0,00	289 306,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	4 340,00	0,00	12 740,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
RAZEM DOCHODY			171 512 078,11	4 093 330,46	0,00	175 605 408,57

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 1025/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 marca 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 842 129,96	245 000,00	0,00	17 087 129,96
	60016 Drogi publiczne gminne		15 151 524,86	245 000,00	0,00	15 396 524,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	0,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	220 000,00	0,00	1 130 000,00
630	Turystyka		180 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
	63095 Pozostała działalność		180 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00
710	Działalność usługowa		394 679,20	15 700,00	0,00	410 379,20
	71035 Cmentarze		226 637,00	15 700,00	0,00	242 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	0,00	15 700,00
750	Administracja publiczna		19 648 113,23	63,16	0,00	19 648 176,39
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16 553 460,23	63,16	0,00	16 553 523,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	63,16	0,00	68,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		86 368,00	44 909,00	0,00	131 277,00
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	44 909,00	0,00	44 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 909,00	0,00	11 909,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia		1 699 957,12	0,00	350 126,00	1 349 831,12
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 518 357,12	0,00	350 126,00	1 168 231,12
4810	Rezerwy		711 034,00	0,00	50 126,00	660 908,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		807 323,12	0,00	300 000,00	507 323,12
801	Oświata i wychowanie		75 638 812,83	3 501 608,00	0,00	79 140 420,83
	80101 Szkoły podstawowe		32 396 012,08	40 394,72	0,00	32 436 406,80
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		51 503,62	2 300,00	0,00	53 803,62
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		146 790,50	33 024,97	0,00	179 815,47
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 450,89	5 021,79	0,00	44 472,68
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		101 512,36	47,96	0,00	101 560,32
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 039 114,00	210 300,00	0,00	1 249 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		144 353,00	25 300,00	0,00	169 653,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 574,00	5 000,00	0,00	25 574,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		544 380,00	180 000,00	0,00	724 380,00
	80104 Przedszkola		22 574 730,98	3 217 899,08	0,00	25 792 630,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 680 735,00	792 780,00	0,00	3 473 515,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 140 416,00	483 500,00	0,00	1 623 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		197 882,00	20 000,00	0,00	217 882,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 947,47	65 899,16	0,00	83 846,63
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		74 731,88	12 500,00	0,00	87 231,88
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		87 409,64	15 609,92	0,00	103 019,56
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 161 596,00	1 827 220,00	0,00	4 988 816,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 496,39	390,00	0,00	40 886,39
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		190 000,00	25 000,00	0,00	215 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 000,00	0,00	175 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 081 389,27	8 014,20	0,00	9 089 403,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 877,97	6 698,60	0,00	100 576,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 838,78	1 315,60	0,00	27 154,38
	852	Pomoc społeczna	14 091 240,40	547 710,30	0,00	14 638 950,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	260 970,00	227 299,64	0,00	488 269,64
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	227 299,64	0,00	487 299,64
	85295	Pozostała działalność	446 377,00	320 410,66	0,00	766 787,66
	3110	Świadczenia społeczne	46 778,00	314 128,10	0,00	360 906,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 070,00	3 705,71	0,00	50 775,71
	4300	Zakup usług pozostałych	252 246,00	2 576,85	0,00	254 822,85
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 790,00	4 340,00	0,00	326 130,00
	85395	Pozostała działalność	289 966,00	4 340,00	0,00	294 306,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 543,27	2 979,47	0,00	9 522,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 922,73	1 360,53	0,00	3 283,26
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 930,00	4 000,00	0,00	37 930,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 930,00	4 000,00	0,00	12 930,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 386 323,23	5 126,00	5 000,00	7 386 449,23
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 607 177,01	5 000,00	5 000,00	4 607 177,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	5 000,00	295 000,00
	90095	Pozostała działalność	191 000,00	126,00	0,00	191 126,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	126,00	0,00	126,00
	926	Kultura fizyczna	9 361 761,00	50 000,00	0,00	9 411 761,00
	92601	Obiekty sportowe	8 479 511,00	50 000,00	0,00	8 529 511,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	50 000,00	0,00	570 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	170 979 534,14	4 448 456,46	355 126,00	175 072 864,60

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 1025/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 marca 2024 r.

Budżet na rok 2024

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
710	Działalność usługowa	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	482 972,00	482 972,00	482 972,00	402 498,00	78 025,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	482 972,00	482 972,00	482 972,00	402 498,00	78 025,00	0,00	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347 498,00	347 498,00	347 498,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 273,00	69 273,00	0,00	69 273,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 561 004,66	1 561 004,66	1 561 004,66	858 817,76	161 274,00	316 528,10	0,00
85203	Osrodki wsparcia	1 212 516,00	1 212 516,00	1 212 516,00	850 586,45	159 710,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 686,45	47 686,45	47 686,45	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 353,55	3 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 242,00	17 242,00	17 242,00	4 525,60	1 564,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 525,60	4 525,60	4 525,60	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 921,40	10 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	328 810,66	328 810,66	328 810,66	3 705,71	0,00	314 128,10	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	314 128,10	314 128,10	0,00	0,00	314 128,10	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 705,71	3 705,71	3 705,71	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 976,85	10 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 884 822,00	9 884 822,00	9 884 822,00	223 471,00	1 087 831,00	8 342 125,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 667 356,00	9 667 356,00	9 667 356,00	222 549,00	1 087 831,00	8 342 125,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 667 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 342 125,00	8 342 125,00	0,00	0,00	8 342 125,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 509,00	190 509,00	190 509,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080 252,00	1 080 252,00	0,00	1 080 252,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 579,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	216 544,00	216 544,00	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	216 544,00	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		12 075 775,66	12 075 775,66	12 075 775,66	1 507 786,76	1 339 130,00	8 658 653,10	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 1025/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 marca 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			15 744 524,86
	60014 Drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 000 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie"	1 000 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne			14 744 524,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 130 000,00
			Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie	370 000,00
			Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwazskiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II	490 000,00
			Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II	270 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 614 524,86
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	13 614 524,86
			Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie	4 304 524,86
			Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwazskiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II	7 410 000,00
			Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II	1 900 000,00
	630 Turystyka			100 000,00
	63095 Pozostała działalność			100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	100 000,00
			Kościański Trakt Rekreacyjny - etap XII	100 000,00
	700 Gospodarka mieszkaniowa			175 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			175 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	175 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Łąkowej 9-15	80 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3-II etap(3 lokale)	75 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup pojazdu elektrycznego-Cargo zabudowane	20 000,00
750	Administracja publiczna			420 000,00
	75095	Pozostała działalność		420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Organizacyjny	420 000,00
			Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuszki 22	350 000,00
			Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Urzędu Miejskiego Kościana przy Al. Kościuszki 22	70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		71 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		71 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	71 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodowych płacht gaśniczych SPG 7x10 oraz wentylatora oddymiającego BATFAN 3 Li dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa!")	71 000,00
758	Różne rozliczenia			517 323,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Biuro Finansowo-Księgowe	10 000,00
			Zakup przez Gminę Miejską Kościan 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		507 323,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		507 323,12
Jednostka realizująca zadanie				
			Biuro Finansowo-Księgowe	507 323,12
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 323,12
801	Oświata i wychowanie			5 640 984,91
	80101	Szkoły podstawowe		4 340 984,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 463,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	543 463,00
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	543 463,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>				20 000,00
<i>Zakup tablicy wyników sportowych LED w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie wraz z montażem</i>				20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 777 521,91
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				3 777 521,91
<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>				3 777 521,91
80104	Przedszkola			1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				1 300 000,00
<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>				700 000,00
<i>Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 3 przy ul. Moniuszki 4 w Kościanie</i>				600 000,00
852	Pomoc społeczna			215 725,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			215 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				200 000,00
<i>Przebudowa, zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1</i>				200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 725,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				15 725,00
<i>Zakup klimatyzatora wraz z montażem</i>				15 725,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 949 977,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			177 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				170 000,00
<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej</i>				170 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				7 000,00
<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>				4 000,00
<i>Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych</i>				3 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			620 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			620 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				620 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych				3 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"				617 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 004 177,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			336 980,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				336 980,00
Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Grodziskiej 1 w Kościanie				15 500,00
Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana				321 480,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 667 197,01
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				2 667 197,01
Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania				1 381 277,01
Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana				1 285 920,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			13 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			13 800,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				13 800,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu				13 800,00
90095	Pozostała działalność			135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej				135 000,00
Budowa wybiegu dla psów				135 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			460 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			460 600,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			460 600,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				460 600,00
Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie				460 600,00
926	Kultura fizyczna			4 980 000,00
92601	Obiekty sportowe			4 980 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			570 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	570 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	570 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 410 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 410 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	4 410 000,00
RAZEM WYDATKI				32 275 134,90

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 1025/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 marca 2024 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	68,39
Razem:				68,39

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	68,39
Razem:				68,39

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 2023 r.	705 328,12
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	453 100,00
Razem:				1 158 428,12

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	6 017,50
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	100 576,57
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	27 154,38
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 698,02

801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	900,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 600,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	450,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	769,20
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	14 288,62
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	80 770,92
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 613,05
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 210,00

		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 549,63
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 555,63
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	4 001,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 615,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	62 234,55
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 860,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	93 235,49
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	76 911,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	91 571,79
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 300,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	145 838,59
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	22 947,47

801	80104	4370	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 004,77
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	9 320,88
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 600,02
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 896,39
801	80104	4740	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
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 847,75
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	690,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 641,39
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	60 899,16
		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	3 264,57

		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	29 648,28
801	80106	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	117 946,50
Razem:				1 158 428,12

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	970,00
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	3 366,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	273 200,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	111 442,17
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 151,40
Razem:				395 129,57

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	970,00
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	3 300,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	66,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	270 000,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	3 200,00
854	85415	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc materialna dla uczniów	4 000,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	91 788,96
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	4 742,17
		4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	14 911,04
855	85513	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 151,40
			Razem:	395 129,57