



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 października 2024 r.

Poz. 8388

UCHWAŁA NR VI/39/24 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 19 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609, 721) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 218, 221, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIII/642/23 Rady Miejskiej Kościan 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 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 2.091.566,76 tj. do kwoty 178.325.750,96 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 141.748.443,87 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 36.577.307,09 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 20.144.243,78 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 niniejszej uchwały;
- 3) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 3.172.483,64 zł, tj. do kwoty 178.380.113,43 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 149.315.036,71 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 29.065.076,72 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 20.144.243,78 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 oraz w Dz. U. z 2024r. poz. 1089

„§ 3. Deficyt w kwocie 54.362,47 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu”;

7) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.354.362,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

8) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

9) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

11) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

13) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody i przychody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

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

Przewodnicząca Rady
(-) Tamara Turek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 września 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 592 099,00	62 340,25	0,00	12 654 439,25
	70095	Pozostała działalność	0,00	62 340,25	0,00	62 340,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 340,25	0,00	62 340,25
750	Administracja publiczna		1 039 934,87	82 645,09	0,00	1 122 579,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 413,17	82 645,09	0,00	323 058,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82 645,09	0,00	82 645,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		83 985 162,78	58 594,84	2 425 000,00	81 618 757,62
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 326 969,00	24 987,74	0,00	12 351 956,74
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 987,74	0,00	24 987,74
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 228 333,00	24 176,62	0,00	8 252 509,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24 176,62	0,00	24 176,62
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 454 243,78	9 430,48	2 425 000,00	22 038 674,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 430,48	0,00	9 430,48
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 569 243,78	0,00	2 425 000,00	20 144 243,78
758	Różne rozliczenia		42 881 442,00	2 679,82	0,00	42 884 121,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 204 436,00	2 679,82	0,00	1 207 115,82
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 679,82	0,00	2 679,82
801	Oświata i wychowanie		12 015 854,69	1 000,00	0,00	12 016 854,69
80120	Licea ogólnokształcące		45 810,83	1 000,00	0,00	46 810,83
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
852	Pomoc społeczna		4 357 862,24	5 100,00	0,00	4 362 962,24
85295	Pozostała działalność		447 429,31	5 100,00	0,00	452 529,31
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 208,00	5 100,00	0,00	46 308,00
855	Rodzina		12 647 814,35	46 573,24	0,00	12 694 387,59
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		30 000,00	46 573,24	0,00	76 573,24
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 240,00	0,00	49 240,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 333,24	0,00	27 333,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		639 009,00	74 500,00	0,00	713 509,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 800,00	40 000,00	0,00	49 800,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
92116	Biblioteki		168 609,00	18 000,00	0,00	186 609,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
92118	Muzea		0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
RAZEM DOCHODY			180 417 317,72	333 433,24	2 425 000,00	178 325 750,96

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 września 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 595 976,00	0,00	400 000,00	3 195 976,00
	70095	Pozostała działalność	2 444 241,00	0,00	400 000,00	2 044 241,00
	4260	Zakup energii	1 600 000,00	0,00	400 000,00	1 200 000,00
750	Administracja publiczna		19 941 225,17	20 352,31	405 892,31	19 555 685,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 607 037,17	18 760,00	404 300,00	16 221 497,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 548 308,63	0,00	396 800,00	10 151 508,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987 000,00	0,00	7 500,00	1 979 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842 470,00	14 760,00	0,00	857 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 609,31	500,00	0,00	268 109,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	500,00	0,00	52 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 300,00	3 000,00	0,00	38 300,00
	75095	Pozostała działalność	1 531 781,00	1 592,31	1 592,31	1 531 781,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 951,94	0,00	1 592,31	8 359,63
	4309	Zakup usług pozostałych	749,06	1 592,31	0,00	2 341,37
801	Oświata i wychowanie		82 612 071,88	1 355 987,68	1 192 164,56	82 775 895,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 706 503,94	1 079 128,33	457 501,21	32 328 131,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 088 111,79	79 501,21	79 501,21	3 088 111,79
	4260	Zakup energii	1 434 997,00	0,00	300 000,00	1 134 997,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 176 662,00	4 000,00	0,00	1 180 662,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 048,00	0,00	70 000,00	52 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 872 840,39	995 627,12	0,00	14 868 467,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 463,00	0,00	8 000,00	663 463,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		26 989 370,09	151 859,35	542 716,85	26 598 512,59
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 203 264,57	0,00	3 264,57	4 200 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 129 648,28	0,00	29 648,28	7 100 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 916,00	0,00	150 000,00	1 473 916,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 882,00	0,00	20 000,00	197 882,00
4260		Zakup energii	489 110,00	0,00	156 500,00	332 610,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 832,10	150 859,35	0,00	295 691,45
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464 736,00	1 000,00	0,00	465 736,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 300,00	0,00	20 000,00	24 300,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 732 506,96	0,00	163 304,00	4 569 202,96
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 917 946,50	0,00	117 946,50	1 800 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 946,50	0,00	117 946,50	1 800 000,00
80107	Świetlice szkolne		944 244,44	0,00	32 000,00	912 244,44
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 082,00	0,00	30 000,00	680 082,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 863 349,49	108 000,00	5 000,00	8 966 349,49
4300		Zakup usług pozostałych	132 954,42	0,00	5 000,00	127 954,42
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		228 404,00	11 000,00	11 000,00	228 404,00
4300		Zakup usług pozostałych	74 608,00	0,00	11 000,00	63 608,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 676,00	11 000,00	0,00	128 676,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 210 491,91	6 000,00	26 000,00	3 190 491,91
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 941,89	3 000,00	0,00	100 941,89
4260		Zakup energii	57 287,00	0,00	20 000,00	37 287,00
4270		Zakup usług remontowych	52 269,81	0,00	6 000,00	46 269,81
4300		Zakup usług pozostałych	27 826,00	3 000,00	0,00	30 826,00
851	Ochrona zdrowia		721 712,79	0,00	15 000,00	706 712,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85149	Programy polityki zdrowotnej		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		15 898 879,64	5 100,00	363 735,00	15 540 244,64
85202	Domy pomocy społecznej		1 128 247,00	0,00	35 000,00	1 093 247,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 128 247,00	0,00	35 000,00	1 093 247,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		490 668,00	0,00	10 058,00	480 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	407 340,00	0,00	10 058,00	397 282,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 900 000,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 900 000,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 612 540,19	0,00	118 677,00	6 493 863,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 148,48	0,00	100 000,00	3 794 148,48
	4260	Zakup energii	146 729,00	0,00	18 677,00	128 052,00
85295	Pozostała działalność		846 823,64	5 100,00	0,00	851 923,64
	3110	Świadczenia społeczne	385 417,85	5 000,00	0,00	390 417,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 134,50	100,00	0,00	21 234,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		35 930,00	6 000,00	0,00	41 930,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	0,00	21 000,00
855	Rodzina		13 677 793,26	131 068,24	0,00	13 808 861,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 123 193,74	40 000,00	0,00	12 163 193,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 150,34	29 000,00	0,00	263 150,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 252,00	5 028,60	0,00	1 085 280,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 579,00	710,50	0,00	8 289,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 816,90	0,00	1 816,90
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 444,00	0,00	3 444,00
85508	Rodziny zastępcze		294 018,00	45 058,00	0,00	339 076,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	294 018,00	45 058,00	0,00	339 076,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	365 138,60	18 677,00	0,00	383 815,60
	4260	Zakup energii	22 400,00	7 580,00	0,00	29 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 405,00	11 097,00	0,00	76 502,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 100,00	27 333,24	0,00	419 433,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	3 936,24	0,00	43 936,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	147,00	0,00	6 147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	23 250,00	0,00	303 250,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 428 592,00	106 800,00	0,00	4 535 392,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 597 450,00	36 000,00	0,00	1 633 450,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 587 650,00	36 000,00	0,00	1 623 650,00
	92116	Biblioteki	1 158 300,00	33 300,00	0,00	1 191 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 300,00	33 300,00	0,00	1 191 600,00
	92118	Muzea	778 742,00	37 500,00	0,00	816 242,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 742,00	37 500,00	0,00	816 242,00
926	Kultura fizyczna		9 411 761,00	6 000,00	2 427 000,00	6 990 761,00
	92601	Obiekty sportowe	8 529 511,00	0,00	2 425 000,00	6 104 511,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	2 425 000,00	1 985 000,00
	92695	Pozostała działalność	102 050,00	6 000,00	2 000,00	106 050,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	2 000,00	0,00	15 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM WYDATKI			181 552 597,07	1 631 308,23	4 803 791,87	178 380 113,43

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 września 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
600	Transport i łączność			14 240 024,86
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 010 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				10 500,00
Wykonanie wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej - ul. Poznańska w Kościanie				10 500,00
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			13 229 524,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 515 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 515 000,00
Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie				645 000,00
Kompleksowa przebudowa ul.Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, 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
Budowa obiektu mostowego na "Łazienkach"-etap I				40 000,00
Utworzenie placu do zawracania w ciągu ul. Berwińskiego				70 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			11 714 524,86
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				11 714 524,86
Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie				4 304 524,86
Kompleksowa przebudowa ul.Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II				7 410 000,00
630	Turystyka			50 000,00
63095	Pozostała działalność			50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				50 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
		Źródło finansowania		
		Kościński Trakt Rekreacyjny - etap XII		50 000,00
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
		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			380 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Organizacyjny		30 000,00
		Zakup kolejkomatu na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie w 2024 roku		30 000,00
	75095 Pozostała działalność			350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Wydział Organizacyjny		350 000,00
		Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuski 22		350 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			72 200,00
	75405 Komendy powiatowe Policji			1 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		1 200,00
		Jednostka realizująca zadanie		
		Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		1 200,00
		Dofinansowanie zakupu stroju maskotki Wielkopolskiej Policji Sierżanta Pyrka		1 200,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	10 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			507 323,12
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			507 323,12
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	507 323,12
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	507 323,12
801	Oświata i wychowanie			5 885 303,05
80101	Szkoły podstawowe			4 460 984,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			663 463,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	593 463,00
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>	593 463,00
			<i>Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	70 000,00
			<i>Modernizacja części kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3</i>	70 000,00
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
80120	Licea ogólnokształcące			108 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			108 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	108 000,00
			<i>Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie</i>	108 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			16 318,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 318,14

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
Jednostka realizująca zadanie				
			Szkoła Podstawowa nr 2	16 318,14
			Zakup pieca konwekcyjnego z naparowaniem w ramach wsparcia rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w Szkole Podstawowej nr 2	16 318,14
851 Ochrona zdrowia				307 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				307 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	307 000,00
			Budowa Skateparku w Kościanie	307 000,00
852 Pomoc społeczna				415 725,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				415 725,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Ośrodek Pomocy Społecznej	400 000,00
			Przebudowa, zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1	400 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Ośrodek Pomocy Społecznej	15 725,00
			Zakup klimatyzatora wraz z montażem	15 725,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 821 900,69
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				180 500,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	173 500,00
			Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej	173 500,00
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				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	7 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
			Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	3 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				478 423,68
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 423,68
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	478 423,68
			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"	247 923,68

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
		Źródło finansowania		
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie (II nabór)"		227 500,00
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			23 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 800,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			23 800,00
	Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu			23 800,00
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			2 740 000,00
92601	Obiekty sportowe			2 740 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			755 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			570 000,00
	Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie			570 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Źródło finansowania	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	185 000,00
			<i>Wymiana złożeń filtracyjnych na basenie rekreacyjnym</i>	45 000,00
			<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hali Łazienki</i>	140 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 985 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 985 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	1 985 000,00
RAZEM WYDATKI				29 065 076,72

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 września 2024 r.

Budżet na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2024 roku			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 043 118,16	
	<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 finasowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</i>	705 328,12	
	<i>Przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	337 790,04	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 311 244,31	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	2 311 244,31	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji A17</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji C16</i>		1 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000,00
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		800 000,00
RAZEM		3 354 362,47	3 300 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 września 2024 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2024 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	3 631 492,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 631 492,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 623 650,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 623 650,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 623 650,00
92116 - Biblioteki	1 191 600,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 191 600,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	168 609,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 022 991,00
92118 - Muzea	816 242,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 242,00
Muzeum Regionalne	816 242,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	13 370 000,00
801 - Oświata i wychowanie	13 370 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	270 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne	270 000,00
80104 - Przedszkola	11 300 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 200 000,00
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	0,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	4 200 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 100 000,00
Przedszkola Publiczne	7 100 000,00
Przedszkola Publiczne-Fundusz Pomocy	0,00
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1 800 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
Inne formy wychowania przedszkolnego-Niepubliczne-Fundusz Pomocy	0,00
Inne formy wychowania przedszkolnego-Niepubliczne	1 800 000,00

	Plan po zmianach
Razem:	17 001 492,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 września 2024 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 346 803,10
600 - Transport i łączność	1 197 279,10
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 279,10
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 279,10
Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańs	197 279,10
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
700 - Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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
801 - Oświata i wychowanie	721 000,00
80104 - Przedszkola	720 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	720 000,00
80120 - Licea ogólnokształcące	1 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	1 000,00
851 - Ochrona zdrowia	0,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej	0,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
Dofinansowanie programu leczenia niepłodności metodą in vitro	0,00
852 - Pomoc społeczna	40 000,00
85295 - Pozostała działalność	40 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
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	40 000,00

	Plan po zmianach
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 824,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 824,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 824,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	31 824,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 900,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	48 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	31 900,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 900,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	31 900,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 800,00
280 0 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00
Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie zadania w ramach programu "Kultura w drodze" na przedstawienie teatralne "Bajki malutkie" realizowane przez Teatr Animacji w Poznaniu	4 800,00
Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania w ramach programu "Mamy naStroje" pn. "naStroje dla Sokółów - Kapela Dudziarska Sokoly Kościan	5 000,00
926 - Kultura fizyczna	92 000,00
92601 - Obiekty sportowe	92 000,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskowej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	92 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 485 221,68
630 - Turystyka	10 000,00
63095 - Pozostała działalność	10 000,00
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	10 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	10 000,00
Dofinansowanie kamer termowizyjnych SEEK Reveal FirePRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa")	9 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
851 - Ochrona zdrowia	55 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	25 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	25 000,00
85195 - Pozostała działalność	30 000,00

	Plan po zmianach
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 470 398,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 398,00
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	1 470 398,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 470 398,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	524 223,68
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	3 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	478 423,68
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	478 423,68
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"	247 923,68
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie (II nabór)"	227 500,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 800,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	0,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	23 800,00
90095 - Pozostała działalność	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
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 600,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 600,00
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dotacja celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku położonym w Kościanie przy ul.Rynek 4	10 000,00
657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
92195 - Pozostała działalność	95 000,00
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	95 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	95 000,00
926 - Kultura fizyczna	765 000,00

	Plan po zmianach
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 000,00
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	765 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	765 000,00
Razem:	5 832 024,78

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 września 2024 r.

Budżet na rok 2024

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku						
Jednostka		Przychody			Wydatki	
Dział	Rozdział	Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	w tym na inwestycje	
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 143 453,00	2 825 889,00	2 650 889,00	175 000,00	5 920 435,00
600	Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 080 597,00	969 356,00	794 356,00	175 000,00	3 883 179,00
	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	895 344,00	294 688,00	294 688,00	0,00	741 248,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 085 303,00	638 247,00	463 247,00	175 000,00	2 330 916,00
	70095 Pozostała działalność	99 950,00	36 421,00	36 421,00	0,00	811 015,00
710	Działalność usługowa	419 460,00	226 637,00	226 637,00	0,00	393 860,00
	71035 Cmentarze	419 460,00	226 637,00	226 637,00	0,00	393 860,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 396,00	1 509 896,00	1 509 896,00	0,00	1 523 396,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 523 396,00	1 509 896,00	1 509 896,00	0,00	1 523 396,00
Ogółem		6 143 453,00	2 825 889,00	2 650 889,00	175 000,00	5 920 435,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 września 2024 r.

Dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

1. Dochody

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 600,00
		6090	środki otrzymane Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	460 600,00
852			Pomoc społeczna	46 308,00
	85295		Pozostała działalność	46 308,00
		2180	Środki na DODATEK GAZOWY	46 308,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki na DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH	3 060,00
OGÓŁEM:				509 968,00

2. Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 600,00
		6570	Urząd Miejski Kościana -" Dotacja celowa dla Parafii NMP Wniebowziętej w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego" Prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku : 9 witraży w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie "	460 600,00
OGÓŁEM:				460 600,00

3. Wydatki - środki otrzymane na wypłatę dodatków gazowych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	46 308,00
	85295		Pozostała działalność	46 308,00
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	45 400,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	908,00
OGÓŁEM:				46 308,00

4. Wydatki - środki otrzymane na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i koszty obsługi	3 000,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatku dla gospodarstw domowych i koszty obsługi	60,00
OGÓŁEM:				3 060,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VI/39/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 19 września 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	413,17
			Razem:	413,17

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	413,17
			Razem:	413,17

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	1 204 436,00
Razem:				1 909 764,12

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	153 822,29
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	37 611,85
		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	2 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 600,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 471,62
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 892,29
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	39 288,62
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	208 872,29
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	48 682,18
		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	23 054,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 573,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 800,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	88 068,55

		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	18 564,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	525,00
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	41 615,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	136 776,41
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	33 614,50
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	91 024,41
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	86 911,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	111 571,79
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 300,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	338 829,82
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	75 382,42

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	6 004,77
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 320,88
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 600,02
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 084,86
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	8 550,52
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 450,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 644,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 784,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
801	80104	4350	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	211 758,51
		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	0,00

		2590	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
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	0,00
Razem:				1 909 764,12

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	1 686,00
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	287 053,11
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 764,92
Razem:				573 070,03

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	1 686,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	269 756,00
		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
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	3 444,00
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	250 447,90
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	8 646,17
		4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	27 959,04
855	85513	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 764,92
Razem:				573 070,03