



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 listopada 2024 r.

Poz. 9830

ZARZĄDZENIE NR 116/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 30 października 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 2024 roku, poz. 1530, 1572) 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 564.711,69 zł, tj. do kwoty 172.944.355,81 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 144.095.008,64 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 28.849.347,17 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.734.243,78 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 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.275.282,76 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 564.711,69 zł, tj. do kwoty 171.883.568,28 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 150.507.458,67 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 21.376.109,61 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12.734.243,78 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;
- 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 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17.275.282,76 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 36.500,00 zł oraz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 63.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 284.128,00 zł, a rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 444.323,12 zł;

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

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Sławomir Kaczmarek

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 116/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 362,39	4 150,69	0,00	11 513,08
	01095	Pozostała działalność	7 362,39	4 150,69	0,00	11 513,08
	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	7 362,39	4 150,69	0,00	11 513,08
750	Administracja publiczna		1 133 063,41	64 986,00	0,00	1 198 049,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	792 521,70	64 986,00	0,00	857 507,70
	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	792 507,00	64 986,00	0,00	857 493,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		416 393,00	0,00	1 000,00	415 393,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		293 604,00	0,00	1 000,00	292 604,00
	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	293 604,00	0,00	1 000,00	292 604,00
758	Różne rozliczenia		43 073 488,70	154 871,00	0,00	43 228 359,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 396 482,70	154 871,00	0,00	1 551 353,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 352 463,00	154 871,00	0,00	1 507 334,00
852	Pomoc społeczna		4 456 328,48	341 704,00	0,00	4 798 032,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	305 704,00	0,00	305 704,00
	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	305 704,00	0,00	305 704,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		973 071,30	36 000,00	0,00	1 009 071,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 380,30	36 000,00	0,00	608 380,30
RAZEM DOCHODY			172 379 644,12	565 711,69	1 000,00	172 944 355,81

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 116/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 października 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 362,39	4 150,69	0,00	27 513,08
	01095 Pozostała działalność		7 362,39	4 150,69	0,00	11 513,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,36	81,39	0,00	225,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 218,03	4 069,30	0,00	11 287,33
600	Transport i łączność		8 153 629,96	73 000,00	0,00	8 226 629,96
	60004 Lokalny transport zbiorowy		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		6 391 524,86	63 000,00	0,00	6 454 524,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	3 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	60 000,00	0,00	1 575 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 195 976,00	2 000,00	2 000,00	3 195 976,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		175 800,00	2 000,00	2 000,00	175 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00
750	Administracja publiczna		19 566 168,62	65 586,00	600,00	19 631 154,62
	75011 Urzędy wojewódzkie		792 507,00	64 986,00	0,00	857 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 273,43	53 886,00	0,00	438 159,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 413,00	9 100,00	0,00	83 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 492,00	1 300,00	0,00	10 792,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 872,00	700,00	0,00	3 572,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		304 000,00	600,00	600,00	304 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 000,00	0,00	600,00	225 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	600,00	0,00	3 600,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		416 393,00	0,00	1 000,00	415 393,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,</i>					
	75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		293 604,00	0,00	1 000,00	292 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 405,77	0,00	1 000,00	27 405,77
758	Różne rozliczenia		1 009 551,12	0,00	99 500,00	910 051,12
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		827 951,12	0,00	99 500,00	728 451,12
4810	Rezerwy		320 628,00	0,00	36 500,00	284 128,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		507 323,12	0,00	63 000,00	444 323,12
801	Oświata i wychowanie		81 879 730,28	811 709,40	653 838,40	82 037 601,28
	80101 Szkoły podstawowe		31 847 066,46	662 351,77	43 000,37	32 466 417,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 048 111,79	60 000,00	0,00	3 108 111,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		346 468,00	0,00	1 500,00	344 968,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		79 822,54	10 000,00	500,37	89 322,17
4260	Zakup energii		944 997,00	0,00	10 000,00	934 997,00
4270	Zakup usług remontowych		122 416,67	5 000,00	0,00	127 416,67
4280	Zakup usług zdrowotnych		27 955,00	700,00	0,00	28 655,00
4300	Zakup usług pozostałych		394 762,00	0,00	800,00	393 962,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 548,00	300,00	0,00	3 848,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 900,00	0,00	2 000,00	1 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		42 260,00	0,00	3 200,00	39 060,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		96 203,62	4 000,00	0,00	100 203,62
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		481 846,95	82 849,81	0,00	564 696,76
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		14 877 982,51	443 000,00	0,00	15 320 982,51
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		111 486,46	13 501,96	0,00	124 988,42
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		170 141,70	15 000,00	0,00	185 141,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		688 463,00	28 000,00	25 000,00	691 463,00
80104	Przedszkola		26 458 782,62	44 295,92	14 000,00	26 489 078,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		260 139,42	0,00	7 000,00	253 139,42
4270	Zakup usług remontowych		46 085,00	0,00	7 000,00	39 085,00
4300	Zakup usług pozostałych		210 590,00	14 000,00	0,00	224 590,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		239 611,17	10 098,64	0,00	249 709,81
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		128 481,88	10 000,00	0,00	138 481,88
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		160 326,12	10 197,28	0,00	170 523,40
80120	Licea ogólnokształcące		9 120 972,60	96 523,31	62 300,00	9 155 195,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		853 021,06	0,00	27 000,00	826 021,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 132 096,00	30 000,00	0,00	1 162 096,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		161 351,00	0,00	30 000,00	131 351,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 100,00	0,00	2 500,00	73 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 600,00	4 800,00	0,00	10 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		127 954,42	0,00	2 800,00	125 154,42
4410	Podróże służbowe krajowe		2 600,00	500,00	0,00	3 100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		138 445,40	7 709,22	0,00	146 154,62
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 354 575,09	52 000,00	0,00	5 406 575,09
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 611,85	1 514,09	0,00	39 125,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		228 404,00	3 038,03	3 038,03	228 404,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 044,00	0,00	189,65	32 854,35
4300	Zakup usług pozostałych		63 808,00	0,00	2 748,38	61 059,62
4410	Podróże służbowe krajowe		3 076,00	0,00	100,00	2 976,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		128 476,00	3 038,03	0,00	131 514,03
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		3 246 578,91	5 000,00	28 500,00	3 223 078,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 272 856,39	0,00	25 000,00	1 247 856,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 041,89	4 500,00	0,00	106 541,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		36 787,00	0,00	3 500,00	33 287,00
4300	Zakup usług pozostałych		30 226,00	500,00	0,00	30 726,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 270 850,47	0,00	503 000,00	4 767 850,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		720 297,71	0,00	63 000,00	657 297,71
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		103 560,86	0,00	9 800,00	93 760,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 500,00	0,00	200,00	9 300,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 807 803,62	0,00	430 000,00	3 377 803,62
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		296 669,25	500,37	0,00	297 169,62
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		293 733,46	500,37	0,00	294 233,83
852	Pomoc społeczna		15 643 610,88	354 424,00	12 720,00	15 985 314,88
85203	Ośrodki wsparcia		1 457 524,76	10 000,00	10 000,00	1 457 524,76
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		112 820,00	0,00	10 000,00	102 820,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 700 000,00	305 704,00	0,00	2 005 704,00
3110	Świadczenia społeczne		1 700 000,00	296 800,00	0,00	1 996 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 025,52	0,00	1 025,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 914,17	0,00	5 914,17
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 964,31	0,00	1 964,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 491 290,93	36 000,00	0,00	6 527 290,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 791 376,92	36 000,00	0,00	3 827 376,92
85295	Pozostała działalność		861 923,64	2 720,00	2 720,00	861 923,64
4300	Zakup usług pozostałych		289 689,77	0,00	2 720,00	286 969,77
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 720,00	0,00	2 720,00
855	Rodzina		14 987 309,73	6 578,40	6 578,40	14 987 309,73
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 340 307,74	6 578,40	6 578,40	13 340 307,74
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		250 447,90	0,00	6 578,40	243 869,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 959,04	6 578,40	0,00	34 537,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 521 115,66	23 500,00	0,00	7 544 615,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 450,00	23 500,00	0,00	273 950,00
4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 500,00	0,00	82 500,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	1 000,00	0,00	10 800,00
RAZEM WYDATKI			171 318 856,59	1 340 948,49	776 236,80	171 883 568,28

Załącznik Nr 3
 do zarządzenia Nr 116/24
 Burmistrza Miasta Kościana
 z dnia 30 października 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 513,08	11 513,08	11 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	11 513,08	11 513,08	11 513,08	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	11 513,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,75	225,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 287,33	11 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	857 493,00	857 493,00	857 493,00	486 584,00	94 305,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	857 493,00	857 493,00	857 493,00	486 584,00	94 305,00	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	
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	857 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	438 159,43	438 159,43	438 159,43	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 424,57	48 424,57	48 424,57	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 513,00	83 513,00	0,00	83 513,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 792,00	10 792,00	0,00	10 792,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	273 032,00	273 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415 393,00	415 393,00	415 393,00	98 275,50	12 688,01	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	4 680,00	4 680,00	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	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	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	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292 604,00	292 604,00	292 604,00	66 875,50	7 804,25	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	292 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 020,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 775,50	52 775,50	52 775,50	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 904,25	6 904,25	0,00	6 904,25	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 405,77	27 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 962,48	19 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	117 609,00	117 609,00	117 609,00	31 400,00	4 883,76	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	117 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 266,36	4 266,36	0,00	4 266,36	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	617,40	617,40	0,00	617,40	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 329,42	7 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	680,68	680,68	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	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	905,23	905,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,91	209,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	406 996,79	406 996,79	406 996,79	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 516,79	296 516,79	296 516,79	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	296 516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 935,79	2 935,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	293 581,00	293 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	110 480,00	110 480,00	110 480,00	0,00	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	110 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 875,00	108 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 198 741,57	2 198 741,57	2 198 741,57	976 050,10	178 378,03	620 239,85	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 457 524,76	1 457 524,76	1 457 524,76	948 146,45	173 743,00	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	1 457 524,76	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	888 500,00	888 500,00	888 500,00	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159 551,00	159 551,00	0,00	159 551,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14 192,00	14 192,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 972,00	62 972,00	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	59 070,24	59 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 820,00	102 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 353,07	3 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 276,93	15 276,93	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	14 100,07	14 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 042,44	26 042,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 957,56	7 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	305 704,00	305 704,00	305 704,00	5 914,17	1 025,52	296 800,00	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	305 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	296 800,00	296 800,00	0,00	0,00	296 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 025,52	1 025,52	0,00	1 025,52	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 914,17	5 914,17	5 914,17	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 964,31	1 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	0,00	4 800,00	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	4 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 228,16	97 228,16	97 228,16	18 193,53	3 609,51	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	97 228,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 193,53	18 193,53	18 193,53	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 165,09	3 165,09	0,00	3 165,09	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,42	444,42	0,00	444,42	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 425,12	75 425,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	333 412,65	333 412,65	333 412,65	3 795,95	0,00	318 639,85	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	333 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	318 639,85	318 639,85	0,00	0,00	318 639,85	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 795,95	3 795,95	3 795,95	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	13 369 445,32	13 369 445,32	13 369 445,32	290 999,92	1 086 568,68	11 616 375,78	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 012 750,32	13 012 750,32	13 012 750,32	289 732,59	1 086 568,68	11 616 375,78	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	13 010 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 616 375,78	11 616 375,78	0,00	0,00	11 616 375,78	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265 089,53	265 089,53	265 089,53	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 035,06	20 035,06	20 035,06	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	6 316,68	6 316,68	0,00	6 316,68	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 608,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	123,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 308,56	15 308,56	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	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 267,33	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	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 267,33	1 267,33	1 267,33	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,67	135,67	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	355 292,00	355 292,00	355 292,00	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	355 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	355 292,00	355 292,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		17 275 282,76	17 275 282,76	17 275 282,76	1 851 909,52	1 371 939,72	12 236 615,63	
							0,00	

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 116/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 października 2024 r.

Budżet na rok 2024**WYDATKI**

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			6 890 024,86
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			5 879 524,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 575 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 575 000,00
Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie				705 000,00
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			4 304 524,86
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				4 304 524,86
Przebudowa ul.Św.Ducha, ul.Moniuszki oraz ul.Bocznej w Kościanie				4 304 524,86
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
Kościański Trakt Rekreacyjny - etap XII				50 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			175 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
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			72 615,00
	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)			82 385,00
	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. Kościuszki 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				454 323,12
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
			Zakup przez Gminę Miejską Kościan 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			444 323,12
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			444 323,12
	Jednostka realizująca zadanie			
			Biurowo Finansowo-Księgowe	444 323,12
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 323,12
801	Oświata i wychowanie			5 946 503,05
80101	Szkoły podstawowe			4 488 984,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			691 463,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	28 000,00
			Wykonanie siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie	28 000,00
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	593 463,00
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	593 463,00
			Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	70 000,00
			Modernizacja części kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3	70 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	0,00
			Wykonanie siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	20 000,00
			Zakup tablicy wyników sportowych LED w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie wraz z montażem	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			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	3 777 521,91
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	3 777 521,91
80104	Przedszkola			1 333 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 333 200,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	1 300 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	700 000,00
			Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 3 przy ul. Moniuszki 4 w Kościanie	600 000,00
			Samorządowe Przedszkole Nr 1	33 200,00
			Montaż kurtyny przeciwpożarowej w Samorządowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Kościanie	33 200,00
80120	Licea ogólnokształcące			108 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			108 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	108 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Źródło finansowania	
			Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	108 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			16 318,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 318,14
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
		Źródło finansowania		
		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
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			158 979,96
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			158 979,96
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			158 979,96
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			158 979,96
	Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie			158 979,96
926	Kultura fizyczna			2 704 452,93
92601	Obiekty sportowe			2 704 452,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			719 452,93
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			570 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
		Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie		570 000,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		149 452,93
		Wymiana złóż filtracyjnych na basenie rekreacyjnym		40 528,00
		Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hali Łazienki		108 924,93
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 985 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		1 985 000,00
		Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie		1 985 000,00
RAZEM WYDATKI				21 376 109,61

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 116/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 października 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	896,62
Razem:				896,62

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	896,62
Razem:				896,62

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				
		905	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	1 507 334,00
Razem:				2 212 662,12

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	4370	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 000,00
		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	146 154,62
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 125,94

		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	4 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 600,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 599,24
		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	277 476,23
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	62 156,02
		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	26 754,00
		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	11 800,00

801	80101	4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	113 562,87
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 964,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	87 225,00
	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	45 115,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	154 057,66
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	34 269,16
		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
	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	116 911,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	153 823,38
		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	99 253,60

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	8 697,70
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 250,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 100,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 374,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 000,00
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	141 758,51
Razem:				2 212 662,12

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	243 869,50
		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	34 537,44
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