



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 marca 2024 r.

Poz. 2479

ZARZĄDZENIE NR 975/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok

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

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

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 501.080,00 zł, tj. do kwoty 163.393.810,51 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 123.643.526,92 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 39.750.283,59 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 23.183.323,78 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 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 501.080,00 zł, tj. do kwoty 162.155.938,42 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 131.449.722,52 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 30.706.215,90 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 23.183.323,78 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 niniejszego zarządzenia;
- 5) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Wprowadza się Plan Finansowy przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

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

8) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 119.975,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 627.025,00 zł;

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

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 975/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		2 309 405,00	217 574,00	0,00	2 526 979,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		395 819,00	216 604,00	0,00	612 423,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	216 604,00	0,00	216 604,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	970,00	0,00	970,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	970,00	0,00	970,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	209 494,00	0,00	209 494,00
85395	Pozostała działalność		0,00	209 494,00	0,00	209 494,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	205 154,00	0,00	205 154,00
2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	4 340,00	0,00	4 340,00
855	Rodzina		10 063 900,00	74 012,00	0,00	10 137 912,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 847 356,00	74 012,00	0,00	9 921 368,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	74 012,00	0,00	74 012,00
RAZEM DOCHODY			162 892 730,51	501 080,00	0,00	163 393 810,51

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 975/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 592 047,00	422 500,00	422 500,00	19 592 047,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 950 955,00	0,00	420 500,00	16 530 455,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	2 000,00	2 000,00	294 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	2 000,00	0,00	41 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 170 580,00	420 500,00	0,00	1 591 080,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	500,00	0,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 634 154,00	1 800,00	0,00	1 635 954,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	304 500,00	1 800,00	0,00	306 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 800,00	0,00	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego		4 010 000,00	10 000,00	0,00	4 020 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 010 000,00	10 000,00	0,00	4 020 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
758	Różne rozliczenia		1 788 404,12	56 000,00	119 975,00	1 724 429,12
	75814	Różne rozliczenia finansowe	125 600,00	56 000,00	0,00	181 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 000,00	56 000,00	0,00	171 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 662 804,12	0,00	119 975,00	1 542 829,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		747 000,00	0,00	119 975,00	627 025,00
852	Pomoc społeczna		13 039 357,00	250 065,00	32 491,00	13 256 931,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 545 307,00	237 821,00	21 217,00	5 761 911,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 262 081,00	166 487,38	0,00	3 428 568,38
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 995,00	14 151,43	0,00	295 146,43
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	615 784,00	31 539,54	0,00	647 323,54
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 408,00	4 425,65	0,00	90 833,65
4300		Zakup usług pozostałych	357 008,00	0,00	21 217,00	335 791,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 547,00	21 217,00	0,00	33 764,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		260 000,00	970,00	0,00	260 970,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	970,00	0,00	970,00
85295	Pozostała działalność		425 569,00	11 274,00	11 274,00	425 569,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 462,00	0,00	1 643,00	3 819,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	0,00	231,00	536,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 470,00	0,00	9 400,00	47 070,00
4300		Zakup usług pozostałych	240 830,00	11 274,00	0,00	252 104,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		34 563,00	209 494,00	0,00	244 057,00
85395	Pozostała działalność		5 000,00	209 494,00	0,00	214 494,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 518,94	0,00	3 518,94
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	875,06	0,00	875,06
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
855	Rodzina		11 088 402,00	74 012,00	0,00	11 162 414,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 667 356,00	74 012,00	0,00	9 741 368,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	72 100,00	0,00	72 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 912,00	0,00	1 912,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 726 748,23	52 175,00	0,00	5 778 923,23
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 520 896,00	4 000,00	0,00	1 524 896,00
4260		Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		682 225,22	48 175,00	0,00	730 400,22
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	48 175,00	0,00	53 175,00
RAZEM WYDATKI			161 654 858,42	1 076 046,00	574 966,00	162 155 938,42

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 975/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024**WYDATKI**

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			15 524 524,86
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 000 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				1 000 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie"				1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne			14 524 524,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			910 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				910 000,00
Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie				270 000,00
Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II				390 000,00
Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II				250 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			13 614 524,86
Jednostka realizująca zadanie				
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta				13 614 524,86
Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie				4 304 524,86
Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II				7 410 000,00
Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II				1 900 000,00
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
750	Administracja publiczna			420 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Organizacyjny		0,00
		Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuszki 22		0,00
		Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Urzędu Miejskiego Kościana przy Al. Kościuszki 22		0,00
	75095 Pozostała działalność			420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		420 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Organizacyjny		420 000,00
		Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuszki 22		350 000,00
		Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Urzędu Miejskiego Kościana przy Al. Kościuszki 22		70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 000,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne			71 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		71 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		71 000,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodowych płacht gaśniczych SPG 7x10 oraz wentylatora oddymiającego BATFAN 3 Li dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa!")		71 000,00
758	Różne rozliczenia			925 804,12
	75814 Różne rozliczenia finansowe			10 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		10 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Biuro Finansowo-Księgowe		10 000,00
		Zakup przez Gminę Miejską Kościan 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.		10 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			915 804,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		915 804,12
	Jednostka realizująca zadanie			
		Biuro Finansowo-Księgowe		915 804,12
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		915 804,12
801	Oświata i wychowanie			5 640 984,91
	80101 Szkoły podstawowe			4 340 984,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		543 463,00
	Jednostka realizująca zadanie			
		Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		543 463,00
		Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie		543 463,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	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				1 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 300 000,00
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
852 Pomoc społeczna				215 725,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej				215 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Ośrodek Pomocy Społecznej			200 000,00
	Przebudowa, zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul.Szczepanowskiego 1			200 000,00
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				2 342 577,01
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				177 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			170 000,00
	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej			170 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	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				620 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			620 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			620 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych			3 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"			617 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 396 777,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			15 500,00
	Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania			15 500,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 381 277,01
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 381 277,01
	Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania			1 381 277,01
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			13 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			13 800,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			13 800,00
	Usunięcie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu			13 800,00
90095	Pozostała działalność			135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej			135 000,00
	Budowa wybiegu dla psów			135 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			460 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			460 600,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			460 600,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			460 600,00
	Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie			460 600,00
926	Kultura fizyczna			4 930 000,00
92601	Obiekty sportowe			4 930 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			520 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			520 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Źródło finansowania	
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	520 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 410 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 410 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	4 410 000,00
RAZEM WYDATKI				30 706 215,90

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 975/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Budżet na rok 2024

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego		Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	355 317,00	355 317,00	118 600,00	1 100,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	65 000,00	65 000,00	14 000,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	290 317,00	290 317,00	104 600,00	1 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	125 617,00	125 617,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	125 617,00	125 617,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	208 191,00	208 191,00	34 470,00	4 355,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	208 191,00	208 191,00	34 470,00	4 355,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 819,00	3 819,00	0,00	3 819,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 704,00	113 704,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	113 704,00	113 704,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	351 492,00	351 492,00	183 914,00	18 226,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	351 492,00	351 492,00	183 914,00	18 226,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 372,00	84 372,00	84 372,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	84 372,00	84 372,00	84 372,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 378,00	92 378,00	92 378,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	36 391,00	36 391,00	36 391,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 987,00	55 987,00	55 987,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	64 505,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	64 505,00	64 505,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 112,00	10 112,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 915,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
Ogółem:		915 000,00	915 000,00	915 000,00	336 984,00	23 681,00	0,00

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 975/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 12 stycznia 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 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	970,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i na obsługę tego zadania	2 754,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	202 400,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	74 012,00
Razem:				280 136,00

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	970,00

853	85395	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	2 700,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	54,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	200 000,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	2 400,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	72 100,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 912,00
Razem:				280 136,00