



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 stycznia 2025 r.

Poz. 430

ZARZĄDZENIE NR 142/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 6 grudnia 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, 1717, 1756) 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 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 63.849,80 zł, tj. do kwoty 174.625.287,80 zł, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 145.570.048,77 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 29.055.239,03 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.082.775,72 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 18.468.578,91 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 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 63.849,80 zł, tj. do kwoty **173.564.500,27 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 151.982.498,80 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 21.582.001,47 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.082.775,72 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 18.468.578,91 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 12.000,00 zł oraz rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 162.128,00 zł, a rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 436.323,12 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 142/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 089 808,68	7 986,06	52 288,48	5 045 506,26
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>				
85213			50 393,12	5 386,06	0,00	55 779,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 393,12	5 386,06	0,00	55 779,18
85216		Zasiłki stałe	534 943,74	2 600,00	0,00	537 543,74
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 943,74	2 600,00	0,00	537 543,74
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 220,72	0,00	20 925,77	314 294,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 358,00	0,00	20 925,77	190 432,23
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	467 504,01	0,00	31 362,71	436 141,30
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 747,71	0,00	31 362,71	434 385,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 560,00	0,00	19 547,38	27 012,62
		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>				
85415			46 560,00	0,00	19 547,38	27 012,62
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	28 960,00	0,00	19 547,38	9 412,62

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	174 689 137,60	7 986,06	71 835,86	174 625 287,80

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 142/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		410 379,20	6 430,00	6 430,00	410 379,20
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		158 817,20	6 430,00	6 430,00	158 817,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 430,00	0,00	6 430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 567,20	0,00	6 430,00	125 137,20
758	Różne rozliczenia		794 051,12	0,00	14 000,00	780 051,12
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		612 451,12	0,00	14 000,00	598 451,12
	4810	Rezerwy	174 128,00	0,00	12 000,00	162 128,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 323,12	0,00	2 000,00	436 323,12
801	Oświata i wychowanie		82 845 454,77	218 575,85	204 575,85	82 859 454,77
	80101 Szkoły podstawowe		33 360 832,60	151 427,85	43 657,85	33 468 602,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 480,54	0,00	25 000,00	3 461 480,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 468,00	7 000,00	0,00	315 468,00
	4260	Zakup energii	921 797,00	0,00	17 000,00	904 797,00
	4270	Zakup usług remontowych	119 513,78	3 500,00	1 657,85	121 355,93
	4300	Zakup usług pozostałych	434 593,47	12 000,00	0,00	446 593,47
	4430	Różne opłaty i składki	60 068,09	2 157,85	0,00	62 225,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640 795,86	84 000,00	0,00	724 795,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 845 257,51	14 770,00	0,00	15 860 027,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 994,76	26 000,00	0,00	164 994,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 463,00	2 000,00	0,00	693 463,00
	80104 Przedszkola		26 525 605,02	22 500,00	126 500,00	26 421 605,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 195 517,62	0,00	300,00	3 195 217,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249 503,46	4 500,00	0,00	254 003,46
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 450,00	3 000,00	0,00	38 450,00
4260	Zakup energii		307 900,00	0,00	15 700,00	292 200,00
4270	Zakup usług remontowych		39 085,00	500,00	0,00	39 585,00
4300	Zakup usług pozostałych		230 210,00	14 000,00	0,00	244 210,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		259 516,32	0,00	110 000,00	149 516,32
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 996,32	200,00	0,00	16 196,32
4430	Różne opłaty i składki		22 410,00	0,00	500,00	21 910,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 263 753,21	300,00	0,00	4 264 053,21
80107	Świetlice szkolne		757 982,91	450,00	450,00	757 982,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		103 007,00	350,00	0,00	103 357,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 760,00	100,00	0,00	1 860,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		564 402,00	0,00	450,00	563 952,00
80120	Licea ogólnokształcące		9 578 002,06	31 698,00	31 698,00	9 578 002,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		816 021,06	0,00	8 000,00	808 021,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 167 299,30	0,00	5 000,00	1 162 299,30
4260	Zakup energii		247 876,83	13 000,00	0,00	260 876,83
4270	Zakup usług remontowych		38 655,50	0,00	10 698,00	27 957,50
4300	Zakup usług pozostałych		118 498,92	0,00	8 000,00	110 498,92
4430	Różne opłaty i składki		8 900,00	2 698,00	0,00	11 598,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 780 375,09	16 000,00	0,00	5 796 375,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 105 211,06	12 500,00	2 270,00	3 115 441,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 654,19	11 000,00	0,00	201 654,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14 991,94	0,00	670,00	14 321,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 541,89	1 500,00	0,00	112 041,89
4270	Zakup usług remontowych		40 889,73	0,00	1 500,00	39 389,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 400,00	0,00	100,00	3 300,00
852	Pomoc społeczna		16 098 671,05	39 414,15	83 716,57	16 054 368,63
85203	Ośrodki wsparcia		1 457 524,76	29 110,00	29 110,00	1 457 524,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		863 500,00	0,00	18 000,00	845 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 551,00	0,00	6 800,00	152 751,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 192,00	0,00	2 300,00	11 892,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 972,00	21 610,00	0,00	94 582,00
4260		Zakup energii	59 070,24	3 500,00	0,00	62 570,24
4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	0,00	19 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	0,00	2 010,00	860,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 081,12	5 386,06	0,00	70 467,18
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 081,12	5 386,06	0,00	70 467,18
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 176 063,83	2 296,71	2 296,71	2 176 063,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 296,71	0,00	2 296,71
4220		Zakup środków żywności	2 296,71	0,00	2 296,71	0,00
85216		Zasiłki stałe	663 696,45	2 600,00	0,00	666 296,45
3110		Świadczenia społeczne	663 696,45	2 600,00	0,00	666 296,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 077 864,98	0,00	20 925,77	2 056 939,21
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 701,99	0,00	17 062,27	62 639,72
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 989,66	0,00	3 027,61	10 962,05
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,69	0,00	87,59	690,10
4300		Zakup usług pozostałych	487 275,00	0,00	748,30	486 526,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	663 798,71	0,00	31 362,71	632 436,00
3110		Świadczenia społeczne	662 112,71	0,00	31 362,71	630 750,00
85295		Pozostała działalność	801 541,80	21,38	21,38	801 541,80
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 203,40	0,00	3,50	3 199,90
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452,31	0,00	17,88	434,43
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 870,97	21,38	0,00	23 892,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 731,00	0,00	19 547,38	54 183,62
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 820,00	0,00	19 547,38	33 272,62
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	28 960,00	0,00	19 547,38	9 412,62
855		Rodzina	16 064 724,99	4 000,00	4 000,00	16 064 724,99
85504		Wspieranie rodziny	289 213,26	0,00	4 000,00	285 213,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,45	0,00	4 000,00	3 270,45
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	389 364,83	4 000,00	0,00	393 364,83
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	4 000,00	0,00	27 600,00
RAZEM WYDATKI			173 628 350,07	268 420,00	332 269,80	173 564 500,27

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 142/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 6 grudnia 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
<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>11 513,08</i>	<i>11 513,08</i>	<i>11 513,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	Oplaty 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
<i>71035 Cmentarze</i>		<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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		849 493,00	849 493,00	849 493,00	478 584,00	94 305,00	0,00	0,00
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>849 493,00</i>	<i>849 493,00</i>	<i>849 493,00</i>	<i>478 584,00</i>	<i>94 305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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	849 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	430 159,43	430 159,43	430 159,43	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 naczelnych 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 naczelnych 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	2 351 382,73	2 351 382,73	2 351 382,73	927 415,02	168 195,57	766 154,56	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 457 524,76	1 457 524,76	1 457 524,76	905 146,45	164 643,00	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	845 500,00	845 500,00	845 500,00	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	152 751,00	152 751,00	0,00	152 751,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 892,00	11 892,00	0,00	11 892,00	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	94 582,00	94 582,00	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	62 570,24	62 570,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 820,00	117 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 353,07	3 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty 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	Oplaty 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	Dotatki mieszkaniowe	476 063,83	476 063,83	476 063,83	7 552,00	1 309,52	462 197,89	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	476 063,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	462 197,89	462 197,89	0,00	0,00	462 197,89	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 309,52	1 309,52	0,00	1 309,52	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	7 552,00	7 552,00	7 552,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 296,71	2 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 707,71	2 707,71	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00	6 000,00	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	6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 388,34	99 388,34	99 388,34	11 334,29	2 243,05	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	99 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 334,29	11 334,29	11 334,29	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 965,36	1 965,36	0,00	1 965,36	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,69	277,69	0,00	277,69	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	85 811,00	85 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	312 315,80	312 315,80	312 315,80	3 382,28	0,00	297 956,67	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	312 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	297 956,67	297 956,67	0,00	0,00	297 956,67	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 382,28	3 382,28	3 382,28	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 784,99	38 784,99	38 784,99	0,00	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
85395	Pozostała działalność	38 784,99	38 784,99	38 784,99	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	38 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 298,50	2 298,50	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 008,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 662,49	22 662,49	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	14 379 315,32	14 379 315,32	14 379 315,32	326 186,95	1 160 154,42	12 505 748,87	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 018 305,32	14 018 305,32	14 018 305,32	324 919,62	1 160 154,42	12 505 748,87	
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	14 015 680,00	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	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 505 748,87	12 505 748,87	0,00	0,00	12 505 748,87	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304 884,56	304 884,56	304 884,56	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 035,06	20 035,06	20 035,06	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 153 711,99	1 153 711,99	0,00	1 153 711,99	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 442,43	6 442,43	0,00	6 442,43	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	123,71	123,71	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	12 050,14	12 050,14	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
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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,67	135,67	0,00	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	359 607,00	359 607,00	359 607,00	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	359 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	359 607,00	359 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		18 468 578,91	18 468 578,91	18 468 578,91	1 830 461,47	1 435 343,00	13 271 903,43	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 142/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 6 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Źródło finansowania	
600	Transport i łączność			7 244 556,80
	60014 Drogi publiczne powiatowe			1 010 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>10 500,00</i>
			<i>Wykonanie wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej - ul. Poznańska w Kościanie</i>	<i>10 500,00</i>
	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			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie"</i>	<i>1 000 000,00</i>
	60016 Drogi publiczne gminne			6 234 056,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 581 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie</i>	<i>705 000,00</i>
			<i>Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwazkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II</i>	<i>490 000,00</i>
			<i>Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II</i>	<i>270 000,00</i>
			<i>Budowa obiektu mostowego na "Łazienkach"-etap I</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Utworzenie placu do zawracania w ciągu ul. Berwińskiego</i>	<i>76 000,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 653 056,80
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>4 653 056,80</i>
			<i>Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie</i>	<i>4 653 056,80</i>
	630 Turystyka			50 000,00
	63095 Pozostała działalność			50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Kościański Trakt Rekreacyjny - etap XII</i>	<i>50 000,00</i>
	700 Gospodarka mieszkaniowa			175 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
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			446 323,12
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
			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	436 323,12
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 323,12
			Jednostka realizująca zadanie	
			Biuro Finansowo-Księgowe	436 323,12
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 323,12
801	Oświata i wychowanie			5 948 503,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 490 984,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 463,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	30 000,00
			Wykonanie siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie	30 000,00
			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
	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
			Termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie	108 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
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-środki własne				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	
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	3 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"</i>	247 923,68
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie (II nabór)"</i>	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
	<i>Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Grodziskiej 1 w Kościanie</i>			15 500,00
	<i>Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana</i>			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
	<i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>			1 381 277,01
	<i>Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana</i>			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
	<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>			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
	<i>Budowa wybiegu dla psów</i>			135 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16 339,88
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			16 339,88
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			16 339,88
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			16 339,88
	<i>Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie</i>			16 339,88
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		
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	570 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	149 452,93
			<i>Wymiana złóż filtracyjnych na basenie rekreacyjnym</i>	40 528,00
			<i>Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hali Łazienki</i>	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	
			<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	21 582 001,47

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 142/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 6 grudnia 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	1 339,70
Razem:				1 339,70

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	1 339,70
Razem:				1 339,70

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	1 659 261,00
Razem:				2 364 589,12

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	119 154,62
		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	54 841,87

801	80101	4370	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 592,29
		4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	10 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 600,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 433,65
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 098,77
		4740	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 848,62
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	304 476,23
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	65 656,02
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 558,07
		4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	44 654,00
		4370	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 373,00

801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 900,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	138 880,63
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 635,93
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	108 659,39
801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	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	252 839,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	62 269,16
		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
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	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	300 573,82

801	80104	4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	109 060,11
		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
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 975,97
801	80104	4350	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	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	5 700,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 693,40
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	13 080,60

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	31 758,51
Razem:				2 364 589,12

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