



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 716

UCHWAŁA NR XLI/495/22 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 212, 214, 215, 218, 219, 221, 222, 235-237, 258 oraz 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.¹⁾) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok w łącznej kwocie 136.418.205,25 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 105.559.041,44 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 30.859.163,81 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 9.983.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku w wysokości 691.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2023 rok w łącznej kwocie 137.495.947,11 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 109.370.756,30 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 28.125.190,81 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 18.088.493,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185 i 2600.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 9.983.124,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku w wysokości 691.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 4.234.502,19 zł;
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2023 roku;
- 5) wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt w kwocie 1.077.741,86 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.587.741,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.510.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku, z tego:

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej w 2023 roku, z tego:

- 1) dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych;
- 2) dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 940.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 940.000,00 zł, przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 309.545,00 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 615.455,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie;
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 15.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1973 ze zmianami), przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9a. Ustala się przychody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki zgodnie z załącznikiem 14.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 547.958,72 zł;
- 2) celową w wysokości 875.371,81 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 274.900,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600.471,81 zł.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kościana do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej Kościan do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym w ramach rozdziału z wyjątkiem wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków na zadania majątkowe;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z których wynikają płatności wykraczające poza 2023 rok;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 14. Określa się sumę 10.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta Kościana może zaciągać zobowiązania.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Dawid Olejniczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

<i>Dochody budżetu Gminy Miejskiej w 2023 roku</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		1 383 000,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		10 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		510 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		100 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	60019 Płatne parkowanie		763 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00
	0830	Wpływy z usług	113 000,00
630	Turystyka		2 741 060,00
	63095 Pozostała działalność		2 741 060,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 741 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		8 843 884,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 843 884,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	660 123,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 064 800,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	212 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 901 961,00
710	Działalność usługowa		165 000,00
	71035 Cmentarze		165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
750	Administracja publiczna		1 016 562,04
	75011 Urzędy wojewódzkie		359 925,50
	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	359 899,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,50
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 000,00
	0830	Wpływy z usług	250 000,00
	75095 Pozostała działalność		406 636,54

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	141 187,54
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	258 449,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 020,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 020,00
	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	5 020,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 188 060,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 284 919,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 731 350,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 270,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	402 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 999,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 640 624,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 168 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 930,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	554 800,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	280 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 873,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 248 493,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	520 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 088 493,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 864 024,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 383 333,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 480 691,00
758		Różne rozliczenia	28 603 521,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 156 031,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 156 031,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 611,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870 611,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	576 879,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	576 879,00
801		Oświata i wychowanie	9 543 185,81
	80101	Szkoły podstawowe	5 029 909,81
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	276,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	485,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 558,00
	0830	Wpływy z usług	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 924 100,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 760,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 760,00
	80104	Przedszkola	3 442 258,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 900,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	672 408,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 600 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 198,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 348,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 060,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 175,00
	0830	Wpływy z usług	930 885,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 243 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 800,00
	0830	Wpływy z usług	43 800,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85203		Ośrodki wsparcia	914 984,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	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	914 904,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 273,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 273,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 040,00
	0830	Wpływy z usług	6 040,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00
85216		Zasiłki stałe	417 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	676 883,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 717,00
	0830	Wpływy z usług	409 492,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 174,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 290,00
	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	24 040,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
85295		Pozostała działalność	18 730,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 130,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 833,13
		85395 Pozostała działalność	3 833,13
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 833,13
855		Rodzina	8 909 261,00
		85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 662 840,00
	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	8 502 840,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00
		85503 Karta Dużej Rodziny	862,00
	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	862,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 559,00
	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	175 559,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	796 930,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	747 530,27
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 830,27
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	723 700,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 888,00
92116		Biblioteki	150 888,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 888,00
926		Kultura fizyczna	3 800 000,00
92601		Obiekty sportowe	3 800 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
RAZEM DOCHODY			136 418 205,25

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

<i>Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2023 roku</i>			
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		10 924,00
	01008	Melioracje wodne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	924,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	924,00
600	Transport i łączność		7 176 694,60
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	165 598,60
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 598,60
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 037,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	93 222,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 222,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 631 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 644,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 697 493,00
	60019	Płatne parkowanie	271 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
630	Turystyka		3 678 200,00
	63095	Pozostała działalność	3 678 200,00
	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	12 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 963 502,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	237 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 904,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	61 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 567,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 520,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 903 031,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 395 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
710		Działalność usługowa	285 788,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	71035	Cmentarze	197 288,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	197 288,00
750		Administracja publiczna	16 157 876,04
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 899,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 455,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 375,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552 000,00
	4090	Honoraria	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			13 646 736,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 605 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 230,00
	4220	Zakup środków żywności	270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	477 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 170,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 586,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 300,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			157 500,00
	4090	Honoraria	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
75095 Pozostała działalność			1 424 941,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 908,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 400,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	93 004,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 879,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 449,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 020,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00
752		Obrona narodowa	5 500,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	75295	Pozostała działalność	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 428 772,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	136 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	75414	Obrona cywilna	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	954 172,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
	4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	279 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4810	Rezerwy	274 900,00
	75495	Pozostała działalność	53 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
757		Obsługa długu publicznego	4 030 000,00
		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
	75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 030 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 000 000,00
758		Różne rozliczenia	1 269 533,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	121 103,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120 603,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 148 430,53
	4810	Rezerwy	547 958,72
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 471,81
801		Oświata i wychowanie	60 493 985,02
	80101	Szkoły podstawowe	31 976 273,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 959 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 472,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4260	Zakup energii	1 393 855,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 366,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 425,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 448,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 073,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 620,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 520,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 182 430,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 243 171,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 077 500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 241,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 299,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 968,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 743,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 928,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 270,00
	80104	Przedszkola	14 201 630,58
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 197,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 188,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 264,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 600,00
	4220	Zakup środków żywności	672 408,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00
	4260	Zakup energii	396 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 725,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 150,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 787 876,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 616,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
80107 Świetlice szkolne			675 575,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 405,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 811,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 493,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 366,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			160 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
80120 Licea ogólnokształcące			6 630 263,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	380 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 499,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 808 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	299 648,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			199 703,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 229,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 974,02
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			2 380 995,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 263,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 886,00
	4220	Zakup środków żywności	1 038 060,00
	4260	Zakup energii	75 787,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 866,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 988,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	703,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	602 558,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 251,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 432,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 847,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 778,80
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 292 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 975,00
	4260	Zakup energii	24 902,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 512,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 607,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 279,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	336,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 112,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 584,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	35 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343,00
80195		Pozostała działalność	516 330,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 830,89

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		1 128 572,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	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	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00
	85195	Pozostała działalność	804 027,00
	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	32 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	772 027,00
852	Pomoc społeczna		11 156 768,00
	85202	Domy pomocy społecznej	886 210,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	886 210,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 542,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 225,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 060,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 520,95
	4260	Zakup energii	24 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 834,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 050,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się	
	85205	wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	85 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	987,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 369,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 369,00
		85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	366 240,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	1 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
		85216 Zasiłki stałe	551 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	551 400,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 970 022,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 122,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00
	4260	Zakup energii	94 588,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 512,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 406,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 548,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 207,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 704,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 167,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 721,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 164 220,00
	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	1 140 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00
		85230 Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
		85295 Pozostała działalność	398 012,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00
	4220	Zakup środków żywności	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 728,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 163,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 163,00
	85395	Pozostała działalność	21 565,65
	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	5 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	558,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,30
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	448,00
	4229	Zakup środków żywności	300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 212,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	732,52
	4439	Różne opłaty i składki	40,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
855		Rodzina	9 793 096,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 502 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 922 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 425,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	2 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 519,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862,00
	85504	Wspieranie rodziny	157 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 807,00
85508		Rodziny zastępcze	260 318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 318,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	404 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 000,00
	4260	Zakup energii	18 698,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 902,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 916,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 221,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 559,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 559,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 336 159,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 193 714,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 184 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	818 645,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 620,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 615,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	753 700,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	33 800,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 816 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 400,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 400,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	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	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 253 688,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	92116	Biblioteki	1 100 888,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 888,00
	92118	Muzea	690 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	172 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	90 800,00
	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	90 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
926		Kultura fizyczna	9 263 140,00
	92601	Obiekty sportowe	8 381 500,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	1 900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00
	4390	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	246 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	770 200,00
	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	760 000,00
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	92695	Pozostała działalność	111 440,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4220	Zakup środków żywności	1 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
RAZEM WYDATKI			137 495 947,11

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

<i>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2023 roku</i>								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	Administracja publiczna	359 899,00	359 899,00	359 899,00	301 045,00	58 854,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	359 899,00	359 899,00	359 899,00	301 045,00	58 854,00	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	359 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	275 455,00	275 455,00	275 455,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 590,00	25 590,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51 479,00	51 479,00	0,00	51 479,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 020,00	5 020,00	5 020,00	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	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 020,00	5 020,00	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	
852	Pomoc społeczna	938 944,00	938 944,00	938 944,00	631 841,40	117 217,09	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	914 904,00	914 904,00	914 904,00	627 642,40	115 286,09	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	914 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	580 542,40	580 542,40	580 542,40	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	107 225,89	107 225,89	0,00	107 225,89	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 060,20	8 060,20	0,00	8 060,20	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 520,95	15 520,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 834,56	26 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 040,00	24 040,00	24 040,00	4 199,00	1 931,00	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	24 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 199,00	4 199,00	4 199,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00	0,00	1 693,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 837,00	17 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	8 679 261,00	8 679 261,00	8 679 261,00	188 327,00	361 824,00	7 922 184,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 502 840,00	8 502 840,00	8 502 840,00	188 327,00	361 824,00	7 922 184,00	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	8 502 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 922 184,00	7 922 184,00	0,00	0,00	7 922 184,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170 425,00	170 425,00	170 425,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 902,00	17 902,00	17 902,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358 216,00	358 216,00	0,00	358 216,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	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	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 206,00	7 206,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 519,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	862,00	862,00	862,00	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	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,00	862,00	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	175 559,00	175 559,00	175 559,00	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	175 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	175 559,00	175 559,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		9 983 124,00	9 983 124,00	9 983 124,00	1 121 213,40	537 895,09	7 922 184,00	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	Transport i łączność	520 000,00	520 000,00	0,00	93 259,00	93 259,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	0,00	37,00	37,00	0,00
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	510 000,00	510 000,00	0,00	93 222,00	93 222,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	93 222,00	93 222,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,00
85295	Pozostała działalność	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 400,00	0,00	9 400,00	436 141,00	426 741,00	9 400,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	426 741,00	426 741,00	0,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,00	426 741,00	426 741,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 888,00	150 888,00	0,00	150 888,00	150 888,00	0,00
92116	Biblioteki	150 888,00	150 888,00	0,00	150 888,00	150 888,00	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 888,00	150 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	150 888,00	150 888,00	0,00
Ogółem:		691 418,00	682 018,00	9 400,00	691 418,00	682 018,00	9 400,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023**DOCHODY**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		Administracja publiczna	530,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	530,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	530,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
855		Rodzina	400 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00
RAZEM DOCHODY			405 530,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
600	Transport i łączność			6 067 493,00
	60016 Drogi publiczne gminne			6 067 493,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 370 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 370 000,00
	Przebudowa ul. Krętej - etap II			260 000,00
	Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie			270 000,00
	Przebudowa ul. Modrzewiowej-etap II			490 000,00
	Przebudowa ul. Ogrodowej-etap II			350 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 697 493,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			4 697 493,00
	Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie			4 697 493,00
630	Turystyka			3 600 000,00
	63095 Pozostała działalność			3 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			100 000,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap XI			100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 000 000,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 500 000,00
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			2 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			200 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			200 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		200 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
			Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	200 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na modernizację obiektów będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie	200 000,00
750	Administracja publiczna			278 449,00
	75095		Pozostała działalność	278 449,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Organizacyjny	20 000,00
			Modernizacja rozdzielni elektrycznej w Urzędzie Miejskim Kościana	20 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	258 449,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Biuro Informatyki	258 449,00
			Cyfrowa Gmina	258 449,00
758	Różne rozliczenia			600 471,81
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 471,81
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 471,81
			Jednostka realizująca zadanie	
			Biuro Finansowo-Księgowe	600 471,81
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 471,81
801	Oświata i wychowanie			8 123 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 093 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	600 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	600 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	16 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3	16 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 4	100 000,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	255 000,00
			Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	255 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	45 000,00
			Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	45 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 077 500,00
			Jednostka realizująca zadanie	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	7 077 500,00
			Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie	7 077 500,00
80104	Przedszkola			30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	30 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	30 000,00
851	Ochrona zdrowia			963 627,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 600,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	191 600,00
			Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im.Kajetana Morawskiego w Kościanie-etap II	191 600,00
	85195		Pozostała działalność	772 027,00
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	772 027,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	772 027,00
			Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie" - IV etap	772 027,00
852	Pomoc społeczna			151 050,00
	85203		Ośrodki wsparcia	86 050,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 050,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Środowiskowy Dom Samopomocy	86 050,00
			Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie	86 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Ośrodek Pomocy Społecznej	65 000,00
			Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szczepanowskiego	65 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 210 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	300 000,00
			Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie	300 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	4 000,00
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			753 700,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			753 700,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	753 700,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"</i>	723 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 133 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	230 000,00
			<i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>	230 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 903 500,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 903 500,00
			<i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>	1 903 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	0,00
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			19 400,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			19 400,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	19 400,00
			<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>	9 400,00
			<i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i>	9 400,00
			<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>	10 000,00
			<i>dochody własne jst</i>	10 000,00
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				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	520 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			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
92695	Pozostała działalność			0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	0,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	0,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	0,00
RAZEM WYDATKI				28 125 190,81

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2023 roku			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	772 027,00	
	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik. z rozlicz. dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżet</i>	772 027,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 815 714,86	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	3 815 714,86	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji B16</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji C15</i>		1 500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 010 000,00
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		210 000,00
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		800 000,00
	RAZEM	4 587 741,86	3 510 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2023 roku dla
samorządowych zakładów budżetowych**

	Plan
Dotacje przedmiotowe dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych	2 119 074,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	737 572,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	237 904,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	237 904,00
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	237 904,00
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta	237 904,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	463 247,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	463 247,00
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego	463 247,00
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych miasta	381 827,00
Administrowanie zasobami mieszkaniowymi miasta	81 420,00
70095 - Pozostała działalność	36 421,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	36 421,00
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	36 421,00
Utrzymanie szaleńców miejskich	11 200,00
Prowadzenie monitoringu środowiska na Miejskim Składowisku Odpadów Komunalnych w Bonikowie oraz bieżące utrzymanie	25 221,00
710 - Działalność usługowa	197 288,00
71035 - Cmentarze	197 288,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	197 288,00
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	197 288,00
Administrowanie cmentarzem komunalnym	197 288,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 214,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 184 214,00
265 0 - Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 184 214,00
Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	1 184 214,00
Utrzymanie zieleni miejskiej w drogach powiatowych	416 778,00
Bieżące utrzymanie czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej dróg wojewódzkich	9 963,00
Utrzymanie zieleni miejskiej, w tym w drogach gminnych	757 473,00
Razem:	2 119 074,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2023 roku

	Plan
Jednostki sektora finansów publicznych	2 990 888,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 888,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 200 000,00
92116 - Biblioteki	1 100 888,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 888,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	150 888,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	950 000,00
92118 - Muzea	690 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00
Muzeum Regionalne	690 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	5 100 000,00
801 - Oświata i wychowanie	5 100 000,00
80101 - Szkoły podstawowe	100 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne	100 000,00
80104 - Przedszkola	5 000 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	1 900 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 100 000,00
Przedszkola Publiczne	3 100 000,00
Razem:	8 090 888,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

	Plan
Jednostki sektora finansów publicznych	1 975 188,60
600 - Transport i łączność	165 598,60
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	165 598,60
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 598,60
Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznań	165 598,60
700 - Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na modernizację obiektów będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie	200 000,00
801 - Oświata i wychowanie	601 000,00
80104 - Przedszkola	600 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościana do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	600 000,00
80120 - Licea ogólnokształcące	1 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	1 000,00
851 - Ochrona zdrowia	772 027,00
85195 - Pozostała działalność	772 027,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	772 027,00
Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie" - IV etap	772 027,00
852 - Pomoc społeczna	36 600,00
85295 - Pozostała działalność	36 600,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 600,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościana usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	36 600,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 163,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 163,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 163,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	26 163,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 800,00
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00
290 0 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	48 000,00
Składka członkowska na rzecz Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów-SELEKT"	48 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	33 800,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	33 800,00
926 - Kultura fizyczna	92 000,00

	Plan
92601 - Obiekty sportowe	92 000,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	92 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	2 853 280,00
630 - Turystyka	12 000,00
63095 - Pozostała działalność	12 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
851 - Ochrona zdrowia	47 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	15 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
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	15 000,00
85195 - Pozostała działalność	32 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	32 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 140 180,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 140 180,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 140 180,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 140 180,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
85395 - Pozostała działalność	5 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 100,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	753 700,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	753 700,00
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	30 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	723 700,00
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 400,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 400,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	9 400,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	10 000,00
90095 - Pozostała działalność	12 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	12 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00

	Plan
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
272 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
Dotacja na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku położonym w Kościanie przy ul.Rynek 4	10 000,00
92195 - Pozostała działalność	90 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	90 000,00
926 - Kultura fizyczna	760 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	760 000,00
236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	760 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	760 000,00
Razem:	4 828 468,60

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2023 roku							
Jednostka		Przychody			Wydatki		
		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje		
Dział	Rozdział						
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	5 372 237,00	2 319 074,00	2 119 074,00	200 000,00	5 372 237,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 836 583,00	937 572,00	737 572,00	200 000,00	3 836 583,00	0,00
	<i>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>821 522,00</i>	<i>237 904,00</i>	<i>237 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>644 339,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>2 918 111,00</i>	<i>663 247,00</i>	<i>463 247,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>2 392 682,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>70095 Pozostała działalność</i>	<i>96 950,00</i>	<i>36 421,00</i>	<i>36 421,00</i>	<i>0,00</i>	<i>799 562,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	351 440,00	197 288,00	197 288,00	0,00	351 440,00	0,00
	<i>71035 Cmentarze</i>	<i>351 440,00</i>	<i>197 288,00</i>	<i>197 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>351 440,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 214,00	1 184 214,00	1 184 214,00	0,00	1 184 214,00	0,00
	<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 184 214,00</i>	<i>1 184 214,00</i>	<i>1 184 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 184 214,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem	5 372 237,00	2 319 074,00	2 119 074,00	200 000,00	5 372 237,00	0

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>							
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	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	324 545,00	132 945,00	109 545,00	1 100,00	191 600,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	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	
	<i>Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.pozytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	309 545,00	117 945,00	109 545,00	1 100,00	191 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	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
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 545,00	109 545,00	109 545,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	109 545,00	109 545,00	109 545,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	500,00	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
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00
	<i>Budowa ścieżki zdrowia w Parku Miejskim im.Kajetana Morawskiego w Kościanie-etap II</i>	0,00	191 600,00	0,00	0,00	0,00	191 600,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
852	Pomoc społeczna	0,00	211 282,00	211 282,00	46 420,00	3 186,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	0,00	211 282,00	211 282,00	46 420,00	3 186,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 420,00	46 420,00	46 420,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	46 420,00	46 420,00	46 420,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	64 340,00	64 340,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	404 173,00	404 173,00	179 740,00	17 483,00	0,00
	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	0,00	404 173,00	404 173,00	179 740,00	17 483,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	81 392,00	81 392,00	81 392,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	81 392,00	81 392,00	81 392,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 331,00	15 331,00	0,00	15 331,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	15 331,00	15 331,00	0,00	15 331,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	91 936,00	91 936,00	91 936,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	91 936,00	91 936,00	91 936,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	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	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	18 698,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	18 698,00	18 698,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	81 902,00	81 902,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	81 902,00	81 902,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 916,00	10 916,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 754,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 162,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		940 000,00	940 000,00	748 400,00	335 705,00	21 769,00	191 600,00

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

<i>Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku</i>							
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Oplaty za usuwanie drzew i krzewów</i>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>m. in. urzędzeń malej architektury, sadzonek drzew i krzewów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XLI/495/22
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki

1. Przychody

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst	772 027,00
			Środki otrzymane w konkursie "Najbardziej odporna gmina"	772 027,00
OGÓLEM:				772 027,00

2. Wydatki - środki otrzymane w konkursie "Najbardziej odporna gmina"

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	772 027,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>772 027,00</i>
		6220	Urząd Miejski Kościana - "Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie "Rozbudowy i przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - IV etap"	772 027,00
OGÓLEM:				772 027,00