



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 4980

ZARZĄDZENIE NR 995/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok

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

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

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 248.347,00 zł, tj. do kwoty **164.933.890,74 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 123.897.687,15 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 41.036.203,59 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 24.469.243,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 11.672.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 248.347,00 zł, tj. do kwoty **164.401.346,77 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 132.409.210,87 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 31.992.135,90 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 24.469.243,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w wysokości 11.672.396,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 995/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 20 lutego 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 680,00	81 688,00	0,00	86 368,00
		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	81 688,00	0,00	81 688,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 688,00	0,00	81 688,00
758		Różne rozliczenia	35 386 038,00	159 241,00	0,00	35 545 279,00
		<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	159 241,00	0,00	159 241,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159 241,00	0,00	159 241,00
852		Pomoc społeczna	2 547 787,00	2 436,00	0,00	2 550 223,00
		<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	612 423,00	2 436,00	0,00	614 859,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 436,00	0,00	2 436,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 494,00	4 060,00	0,00	213 554,00
		<i>85395 Pozostała działalność</i>	209 494,00	4 060,00	0,00	213 554,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 340,00	4 060,00	0,00	8 400,00
855		Rodzina	10 137 912,00	922,00	0,00	10 138 834,00
		<i>85503 Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	922,00	0,00	922,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	922,00	0,00	922,00
RAZEM DOCHODY			164 685 543,74	248 347,00	0,00	164 933 890,74

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 995/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 20 lutego 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 842 129,96	500,00	500,00	16 842 129,96
	60016 Drogi publiczne gminne		15 151 524,86	500,00	500,00	15 151 524,86
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	0,00	500,00	319 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	500,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 680,00	81 688,00	0,00	86 368,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		0,00	81 688,00	0,00	81 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 688,00	0,00	30 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 635 954,00	4 200,00	4 200,00	1 635 954,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 055 854,00	4 200,00	4 175,00	1 055 879,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	2 075,00	17 925,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	2 000,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	2 000,00	0,00	15 500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	0,00	300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	55 800,00	0,00	25,00	55 775,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	25,00	75,00
801	Oświata i wychowanie		70 326 006,03	170 171,00	10 930,00	70 485 247,03
	80101	Szkoły podstawowe	28 470 448,95	92 917,33	0,00	28 563 366,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 132 944,00	2 461,00	0,00	3 135 405,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 001,00	4 000,00	0,00	10 001,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 453,62	16 000,00	0,00	44 453,62
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 563,25	48 191,70	0,00	115 754,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 135 266,00	4 268,00	0,00	1 139 534,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 646,98	8 733,27	0,00	34 380,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 217,19	9 263,36	0,00	101 480,55
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 684,00	0,00	6 070,00	916 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 270,00	0,00	2 950,00	14 320,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 055,00	0,00	3 120,00	36 935,00
	80104	Przedszkola	22 496 896,99	59 048,45	0,00	22 555 945,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 745,27	41 414,00	0,00	52 159,27
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 618,37	1 000,00	0,00	73 618,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 831,67	1 000,00	0,00	84 831,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107 131,53	15 634,45	0,00	122 765,98
	80107	Świetlice szkolne	823 177,00	201,00	0,00	823 378,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 238,00	201,00	0,00	51 439,00
	80120	Licea ogólnokształcące	8 079 423,27	14 004,22	4 000,00	8 089 427,49
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 682,05	11 705,30	0,00	86 387,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	356 292,00	0,00	4 000,00	352 292,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 068,70	2 298,92	0,00	24 367,62
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 011 742,00	1 700,00	860,00	3 012 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 369,00	1 700,00	860,00	83 209,00
		<i>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>				
80152			89 682,00	2 300,00	0,00	91 982,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	442,00	2 300,00	0,00	2 742,00
852	Pomoc społeczna		13 277 739,00	32 333,40	29 897,40	13 280 175,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 212 516,00	7 000,00	7 000,00	1 212 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	0,00	7 000,00	25 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	465 328,00	0,00	7 800,00	457 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	382 000,00	0,00	7 800,00	374 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 761 911,00	14 270,00	4 034,00	5 772 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 543,00	36,00	0,00	148 579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 791,00	0,00	4 034,00	331 757,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	3 075,00	0,00	7 075,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 803,00	959,00	0,00	8 762,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 487 640,00	10 921,40	10 921,40	1 487 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 947,00	0,00	9 421,40	4 525,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,00	0,00	1 500,00	1 184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 921,40	0,00	10 921,40
85295	Pozostała działalność		446 377,00	142,00	142,00	446 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 104,00	142,00	0,00	252 246,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	142,00	328,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		246 318,00	4 060,00	0,00	250 378,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85395	Pozostała działalność		214 494,00	4 060,00	0,00	218 554,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 518,94	3 024,33	0,00	6 543,27
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	875,06	1 035,67	0,00	1 910,73
855	Rodzina		11 162 414,00	922,00	0,00	11 163 336,00
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	922,00	0,00	922,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	922,00	0,00	922,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 386 323,23	1 000,00	1 000,00	7 386 323,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 607 177,01	1 000,00	1 000,00	4 607 177,01
4260		Zakup energii	1 300 000,00	0,00	1 000,00	1 299 000,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			164 152 999,77	294 874,40	46 527,40	164 401 346,77

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 995/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 20 lutego 2024 r.

Budżet na rok 2024

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych Gminie Miejskiej Kościana odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
750	Administracja publiczna	460 612,00	460 612,00	460 612,00	384 040,00	74 400,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	460 612,00	460 612,00	460 612,00	384 040,00	74 400,00	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	460 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329 040,00	329 040,00	329 040,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66 100,00	66 100,00	0,00	66 100,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 172,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 368,00	86 368,00	86 368,00	13 000,00	6 000,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 688,00	81 688,00	81 688,00	13 000,00	6 000,00	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	81 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 688,00	30 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 240 594,00	1 240 594,00	1 240 594,00	871 971,60	161 274,00	2 400,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 212 516,00	1 212 516,00	1 212 516,00	867 446,00	159 710,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 212 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	815 546,00	815 546,00	815 546,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00	12 810,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 530,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 400,00	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	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 242,00	17 242,00	17 242,00	4 525,60	1 564,00	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	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 525,60	4 525,60	4 525,60	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 921,40	10 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 884 822,00	9 884 822,00	9 884 822,00	223 471,00	1 087 831,00	8 342 125,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 667 356,00	9 667 356,00	9 667 356,00	222 549,00	1 087 831,00	8 342 125,00	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	9 667 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 342 125,00	8 342 125,00	0,00	0,00	8 342 125,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 509,00	190 509,00	190 509,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080 252,00	1 080 252,00	0,00	1 080 252,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 579,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	922,00	922,00	922,00	922,00	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	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	922,00	922,00	922,00	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	216 544,00	216 544,00	216 544,00	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	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	216 544,00	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		11 672 396,00	11 672 396,00	11 672 396,00	1 492 482,60	1 329 505,00	8 344 525,00	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 995/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 20 lutego 2024 r.

Budżet na rok 2024

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących</i>						
75618	<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>						
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>						
851	Ochrona zdrowia	0,00	355 317,00	355 317,00	118 600,00	1 100,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	65 000,00	65 000,00	14 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne 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.pożytku publi. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii</i>	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	<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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	290 317,00	290 317,00	104 600,00	1 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<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	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	34 470,00	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	113 846,00	113 846,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	113 846,00	113 846,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	351 492,00	351 492,00	183 914,00	18 226,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	351 492,00	351 492,00	183 914,00	18 226,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 995/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 20 lutego 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

I. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Urząd Miejski Kościana

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	5,23
Razem:				5,23

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
750	75023	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki z tytułu nadania numeru PESEL oraz profili zaufanych	5,23
Razem:				5,23

II. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

1. Dochody i przychody :

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
		9050	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2023 r.	705 328,12
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	159 241,00
Razem:				864 569,12

2. Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Kościan oraz Urząd Miejski Kościana na rzecz jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kościan:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
801	80120	4740	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 017,50
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	86 387,35
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	24 367,62
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 698,02

801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	550,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	107,04
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	689,43
801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 288,62
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	44 111,95
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	11 413,21
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	24 000,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00

		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 555,63
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 001,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	23 615,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	47 643,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 860,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	93 235,49
				4740
801	80104	4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	78 470,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 300,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	121 124,59
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	12 947,47
		4370	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 004,77

801	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 707,37
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 361,67
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 896,39
801	80104	4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 641,39
801	80104	4350	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	39 211,80
		2540	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	841,18
		2590	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 779,81
801	80106	2540	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	37 830,82
Razem:				864 569,12

III. Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w części realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie

1. Dochody:

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

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	970,00
853	85395	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	2 700,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	54,00

853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	200 000,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	2 400,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	72 100,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	1 912,00
Razem:				280 136,00