



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 4982

ZARZĄDZENIE NR 999/24 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok

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

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

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 284.404,57 zł, tj. do kwoty **165.218.295,31 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 124.182.091,72 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 11.694.756,00 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 284.404,57 zł, tj. do kwoty **164.685.751,34 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 132.693.615,44 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 11.694.756,00 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 15 do uchwały przedstawiający dochody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po rozdysponowaniu rezerwa ogólna wynosi 621.764,00 zł;

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

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 999/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 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
750	Administracja publiczna		707 631,93	22 360,00	0,00	729 991,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 626,70	22 360,00	0,00	482 986,70
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 612,00	22 360,00	0,00	482 972,00
758	Różne rozliczenia		35 545 279,00	151 051,00	0,00	35 696 330,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	159 241,00	151 051,00	0,00	310 292,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 241,00	151 051,00	0,00	310 292,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		213 554,00	71 412,00	0,00	284 966,00
	85395	Pozostała działalność	213 554,00	71 412,00	0,00	284 966,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	205 154,00	71 412,00	0,00	276 566,00
855	Rodzina		10 138 834,00	39 581,57	0,00	10 178 415,57
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 921 368,00	37 430,17	0,00	9 958 798,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 012,00	37 430,17	0,00	111 442,17
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>				
	85513	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 544,00	2 151,40	0,00	218 695,40
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,40	0,00	2 151,40

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	164 933 890,74	284 404,57	0,00	165 218 295,31

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 999/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 lutego 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		19 592 052,23	67 888,31	42 528,31	19 617 412,23
	75011	Urzędy wojewódzkie	460 612,00	22 360,00	0,00	482 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 040,00	18 458,00	0,00	347 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	3 173,00	0,00	69 273,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	452,00	0,00	8 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 172,00	277,00	0,00	2 449,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 530 460,23	45 528,31	42 528,31	16 533 460,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 467 000,00	0,00	22 528,31	10 444 471,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 000,00	0,00	15 000,00	1 990 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 000,00	0,00	5 000,00	296 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	75 200,00	3 000,00	0,00	78 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 512,00	42 528,31	0,00	255 040,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 635 954,00	2 157,42	2 157,42	1 635 954,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 055 879,00	2 157,42	2 157,42	1 055 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 000,00	0,00	2 157,42	678 842,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 554,00	2 157,42	0,00	15 711,42
758	Różne rozliczenia		1 330 688,12	0,00	3 000,00	1 327 688,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 149 088,12	0,00	3 000,00	1 146 088,12
	4810	Rezerwy	624 764,00	0,00	3 000,00	621 764,00
801	Oświata i wychowanie		70 485 247,03	152 671,00	1 620,00	70 636 298,03
	80101	Szkoły podstawowe	28 563 366,28	44 808,00	1 620,00	28 606 554,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 907,00	0,00	1 620,00	279 287,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 453,62	7 050,00	0,00	51 503,62
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 754,95	31 035,55	0,00	146 790,50
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 139 534,00	1 620,00	0,00	1 141 154,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 380,25	5 070,64	0,00	39 450,89
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	101 480,55	31,81	0,00	101 512,36
80104	Przedszkola		22 555 945,44	98 901,22	0,00	22 654 846,66
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 159,27	70 195,74	0,00	122 355,01
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 618,37	1 113,51	0,00	74 731,88
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 831,67	2 577,97	0,00	87 409,64
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 196,39	300,00	0,00	40 496,39
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	122 765,98	24 714,00	0,00	147 479,98
80120	Licea ogólnokształcące		8 089 427,49	8 961,78	0,00	8 098 389,27
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 387,35	7 490,62	0,00	93 877,97
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 367,62	1 471,16	0,00	25 838,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		250 378,00	71 412,00	0,00	321 790,00
85395	Pozostała działalność		218 554,00	71 412,00	0,00	289 966,00
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	70 000,00	0,00	270 000,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	600,00	0,00	3 300,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 910,73	12,00	0,00	1 922,73
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	800,00	0,00	3 200,00
855	Rodzina		11 163 336,00	39 581,57	0,00	11 202 917,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 741 368,00	37 430,17	0,00	9 778 798,17
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 100,00	19 688,96	0,00	91 788,96
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 912,00	2 830,17	0,00	4 742,17
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 911,04	0,00	14 911,04
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85513 pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			216 544,00	2 151,40	0,00	218 695,40
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 151,40	0,00	2 151,40
RAZEM WYDATKI			164 401 346,77	333 710,30	49 305,73	164 685 751,34

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 999/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 lutego 2024 r.

Budżet na rok 2024

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

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	482 972,00	482 972,00	482 972,00	402 498,00	78 025,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	482 972,00	482 972,00	482 972,00	402 498,00	78 025,00	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	482 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347 498,00	347 498,00	347 498,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 273,00	69 273,00	0,00	69 273,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych 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	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	146 900,00	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 530,00	42 530,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00	2 040,00	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	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	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 400,00	
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	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	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	pochodne 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:		11 694 756,00	11 694 756,00	11 694 756,00	1 510 940,60	1 333 130,00	8 344 525,00	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 999/24
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 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	310 292,00
Razem:				1 015 620,12

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	93 877,97
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	25 838,78
		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	600,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	950,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	310,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	721,24
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	62 892,24
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 101,67
		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	8 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 000,00

		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 179,22
		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	28 615,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	52 948,26
		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
801	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	66 911,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	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	145 838,59
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 947,47

801	80104	4370	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 004,77
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 820,88
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 361,67
		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	4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 577,97
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	300,00
		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	104 407,54
		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:				1 015 620,12

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	3 366,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	273 200,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	111 442,17
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 151,40
Razem:				391 129,57

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	3 300,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	66,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	270 000,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	3 200,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	91 788,96
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	4 742,17
		4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	14 911,04
855	85513	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 151,40
Razem:				391 129,57