



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 5187

UCHWAŁA NR II/11/24 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609) i art. 211, 212, 214, 215, 218,221, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹⁾) uchwała 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 51.917,83 zł tj. do kwoty **176.285.810,38 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 135.244.606,79 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 41.041.203,59 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 niniejszej uchwały;
- 3) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 480.276,87 zł, tj. do kwoty **176.181.625,45 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 143.656.490,55 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 32.525.134,90 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;
- 4) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.195.815,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

- 7) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 915.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.236.395,79 zł, na:

 - 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 611.712,79 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 559.683,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
 - 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 65.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały
- 13) Zmienia się załącznik nr 14 do uchwały przedstawiający dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

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

Przewodnicząca Rady
(-) Tamara Turek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 16 maja 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
801	Oświata i wychowanie		10 529 684,61	9 517,83	0,00	10 539 202,44
	80120	Licea ogólnokształcące	19 793,00	9 517,83	0,00	29 310,83
	0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	100,00	0,00	343,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 417,83	0,00	9 417,83
852	Pomoc społeczna		3 308 761,89	20 400,00	0,00	3 329 161,89
	85295	Pozostała działalność	559 721,25	20 400,00	0,00	580 121,25
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 808,00	20 400,00	0,00	41 208,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		688 125,22	5 000,00	0,00	693 125,22
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 900,00	5 000,00	0,00	11 900,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 900,00	5 000,00	0,00	11 900,00
926	Kultura fizyczna		4 300 000,00	17 000,00	0,00	4 317 000,00
	92601	Obiekty sportowe	4 300 000,00	17 000,00	0,00	4 317 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
RAZEM DOCHODY			176 233 892,55	51 917,83	0,00	176 285 810,38

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 16 maja 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
600	Transport i łączność		17 088 129,96	40 000,00	0,00	17 128 129,96
	60016	Drogi publiczne gminne	15 396 524,86	40 000,00	0,00	15 436 524,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	40 000,00	0,00	1 170 000,00
750	Administracja publiczna		19 648 176,39	12 569,00	0,00	19 660 745,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 553 523,39	12 569,00	0,00	16 566 092,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 040,31	12 569,00	0,00	267 609,31
752	Obrona narodowa		1 500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 635 954,00	30 738,00	238,00	1 666 454,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	209 500,00	30 738,00	238,00	240 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	30 000,00	0,00	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	738,00	0,00	3 238,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	0,00	238,00	8 762,00
801	Oświata i wychowanie		79 292 589,83	9 517,83	0,00	79 302 107,66
	80120	Licea ogólnokształcące	9 080 372,35	9 517,83	0,00	9 089 890,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	100,00	0,00	76 100,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	9 417,83	0,00	309 417,83
851	Ochrona zdrowia		400 317,00	321 395,79	0,00	721 712,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 317,00	321 395,79	0,00	611 712,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 600,00	50 000,00	0,00	154 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	125 617,00	211 395,79	0,00	337 012,79
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	10 000,00	0,00	13 500,00
852	Pomoc społeczna		14 849 779,29	220 400,00	200 000,00	14 870 179,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 240 845,20	200 000,00	200 000,00	6 240 845,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831 183,29	0,00	164 034,81	3 667 148,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 824,54	0,00	31 539,54	678 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 604,65	0,00	4 425,65	95 179,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
	85295	Pozostała działalność	958 615,58	20 400,00	0,00	979 015,58
	3110	Świadczenia społeczne	544 190,99	20 000,00	0,00	564 190,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 916,67	400,00	0,00	22 316,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 386 449,23	28 394,25	2 000,00	7 412 843,48
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	730 400,22	16 394,25	0,00	746 794,47
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 394,25	0,00	38 394,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00	10 000,00	0,00	23 800,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	10 000,00	0,00	23 800,00
	90095	Pozostała działalność	191 126,00	0,00	2 000,00	189 126,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	2 000,00	39 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 386 792,00	20 000,00	0,00	4 406 792,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 565 650,00	10 000,00	0,00	1 575 650,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 650,00	10 000,00	0,00	1 575 650,00
	92116	Biblioteki	1 148 300,00	10 000,00	0,00	1 158 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 300,00	10 000,00	0,00	1 158 300,00
RAZEM WYDATKI			175 701 348,58	683 014,87	202 738,00	176 181 625,45

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 16 maja 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI				
<i>Wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
600	Transport i łączność			15 784 524,86
	60014 Drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 000 000,00</i>
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie"</i>	<i>1 000 000,00</i>
	60016 Drogi publiczne gminne			14 784 524,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>1 170 000,00</i>
			<i>Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie</i>	<i>370 000,00</i>
			<i>Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II</i>	<i>490 000,00</i>
			<i>Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II</i>	<i>270 000,00</i>
			<i>Budowa obiektu mostowego na "Łazienkach"-etap I</i>	<i>40 000,00</i>
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 614 524,86
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>13 614 524,86</i>
			<i>Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie</i>	<i>4 304 524,86</i>
			<i>Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II</i>	<i>7 410 000,00</i>
			<i>Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II</i>	<i>1 900 000,00</i>
630	Turystyka			100 000,00
	63095 Pozostała działalność			100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Kościański Trakt Rekreacyjny - etap XII</i>	<i>100 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa			175 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			175 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
Źródło finansowania				
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			175 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>				175 000,00
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Łąkowej 9-15</i>				80 000,00
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3-II etap(3 lokale)</i>				75 000,00
<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup pojazdu elektrycznego-Cargo zabudowane</i>				20 000,00
750	Administracja publiczna			420 000,00
75095 Pozostała działalność				420 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			420 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Organizacyjny</i>				420 000,00
<i>Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjnym położonym przy Al. Kościuszki 22</i>				350 000,00
<i>Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Urzędu Miejskiego Kościana przy Al. Kościuszki 22</i>				70 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne				71 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			71 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>				71 000,00
<i>Dofinansowanie do zakupu samochodowych płacht gaśniczych SPG 7x10 oraz wentylatora oddymiającego BATFAN 3 Li dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa!")</i>				71 000,00
758	Różne rozliczenia			517 323,12
75814 Różne rozliczenia finansowe				10 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>				10 000,00
<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan 1 udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.</i>				10 000,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				507 323,12
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			507 323,12
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>				507 323,12
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				507 323,12
801	Oświata i wychowanie			5 640 984,91
80101 Szkoły podstawowe				4 340 984,91
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			543 463,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Źródło finansowania	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	543 463,00
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>	543 463,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	20 000,00
			<i>Zakup tablicy wyników sportowych LED w Szkole Podstawowej nr 4 w Kościanie wraz z montażem</i>	20 000,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 777 521,91
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	3 777 521,91
			<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>	3 777 521,91
80104	Przedszkola			1 300 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 300 000,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	700 000,00
			<i>Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola nr 3 przy ul.Moniuszki 4 w Kościanie</i>	600 000,00
852	Pomoc społeczna			415 725,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 725,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	400 000,00
			<i>Przebudowa, zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul.Szczepanowskiego 1</i>	400 000,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 725,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	15 725,00
			<i>Zakup klimatyzatora wraz z montażem</i>	15 725,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 959 977,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	170 000,00
			<i>Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej</i>	170 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	7 000,00
			<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	4 000,00
			<i>Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych</i>	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			Źródło finansowania	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			620 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			620 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			<i>620 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>			<i>3 000,00</i>
	<i>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"</i>			<i>617 000,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			3 004 177,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			336 980,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>336 980,00</i>
	<i>Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul.Grodziskiej 1 w Kościanie</i>			<i>15 500,00</i>
	<i>Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana</i>			<i>321 480,00</i>
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 667 197,01
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>2 667 197,01</i>
	<i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>			<i>1 381 277,01</i>
	<i>Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana</i>			<i>1 285 920,00</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			23 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 800,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			<i>23 800,00</i>
	<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>			<i>23 800,00</i>
90095	Pozostała działalność			135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			<i>135 000,00</i>
	<i>Budowa wybiegu dla psów</i>			<i>135 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			460 600,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			460 600,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			460 600,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			<i>460 600,00</i>
	<i>Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie</i>			<i>460 600,00</i>
926	Kultura fizyczna			4 980 000,00
92601	Obiekty sportowe			4 980 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Źródło finansowania	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	570 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	570 000,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 410 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	4 410 000,00
RAZEM WYDATKI				32 525 134,90

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 16 maja 2024 r.

Budżet na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2024 roku			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 043 118,16	
	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację-przychody JST z tyt.niewykorzyst.środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik.z rozlicz.dochođówi wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu	705 328,12	
	Przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia dochođów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	337 790,04	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 152 696,91	
	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 152 696,91	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	Wykup obligacji A17		1 000 000,00
	Wykup obligacji C16		1 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000,00
	kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego		800 000,00
	RAZEM	3 195 815,07	3 300 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 16 maja 2024 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościana w 2024 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	3 512 692,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 512 692,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 575 650,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 575 650,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 575 650,00
92116 - Biblioteki	1 158 300,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 158 300,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	168 609,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	989 691,00
92118 - Muzea	778 742,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	778 742,00
Muzeum Regionalne	778 742,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	11 650 859,35
801 - Oświata i wychowanie	11 650 859,35
80101 - Szkoły podstawowe	200 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne	200 000,00
80104 - Przedszkola	10 332 912,85
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 264,57
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	3 264,57
Przedszkola Niepubliczne - Własne	4 000 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 329 648,28
Przedszkola Publiczne	6 300 000,00
Przedszkola Publiczne-Fundusz Pomocy	29 648,28
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1 117 946,50
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 946,50
Inne formy wychowania przedszkolnego-Niepubliczne-Fundusz Pomocy	117 946,50
Inne formy wychowania przedszkolnego-Niepubliczne	1 000 000,00

	Plan po zmianach
Razem:	15 163 551,35

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 16 maja 2024 r.

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	2 282 003,10
600 - Transport i łączność	1 197 279,10
60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	197 279,10
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 279,10
Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Wzmocnienie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańs	197 279,10
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn."Budowa,przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie"	1 000 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Łąkowej 9-15	80 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy ul.Rynek 3-II etap(3 lokale)	75 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup pojazdu elektrycznego-Cargo zabudowane	20 000,00
801 - Oświata i wychowanie	651 000,00
80104 - Przedszkola	650 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	650 000,00
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	15 000,00
85149 - Programy polityki zdrowotnej	15 000,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
Dofinansowanie programu leczenia niepłodności metodą in vitro	15 000,00
852 - Pomoc społeczna	40 000,00
85295 - Pozostała działalność	40 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszna zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	40 000,00

	Plan po zmianach
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 824,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 824,00
271 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 824,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	31 824,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 900,00
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	31 900,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 900,00
Prowadzenie schroniska na rzecz prowadzącego schroniska Azorek-Gminy Oborniki	31 900,00
926 - Kultura fizyczna	92 000,00
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-Widowskowej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	92 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	3 626 798,00
630 - Turystyka	10 000,00
63095 - Pozostała działalność	10 000,00
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	10 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	10 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	90 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	10 000,00
Dofinansowanie kamer termowizyjnych SEEK Reveal FirePRO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa!")	9 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00
Dofinansowanie do zakupu samochodowych płacht gaśniczych SPG 7x10 oraz wentylatora oddymiającego BATFAN 3 Li dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościanie (projekt "Na Straży bezpieczeństwa!")	71 000,00
851 - Ochrona zdrowia	55 000,00
85153 - Zwalczanie narkomanii	25 000,00
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	25 000,00
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	25 000,00
85195 - Pozostała działalność	30 000,00
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	30 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000,00
852 - Pomoc społeczna	1 470 398,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 470 398,00

	Plan po zmianach
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	1 470 398,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 470 398,00
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	665 800,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00
Dotacje celowe na wykonanie systemów gromadzenia i wykorzystania wód opadowych i roztopowych	3 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	620 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	3 000,00
Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	617 000,00
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 800,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 800,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	0,00
Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	23 800,00
90095 - Pozostała działalność	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
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 600,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 600,00
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 celowa na prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku położonym w Kościanie przy ul. Rynek 4	10 000,00
657 0 - Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 600,00
Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie	460 600,00
92195 - Pozostała działalność	95 000,00
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	95 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	95 000,00
926 - Kultura fizyczna	765 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 000,00
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	765 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	765 000,00

	Plan po zmianach
Razem:	5 908 801,10

Budżet na rok 2024

<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	915 000,00	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>	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>	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	676 712,79	676 712,79	168 600,00	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	611 712,79	611 712,79	154 600,00	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	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	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	337 012,79	337 012,79	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	337 012,79	337 012,79	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	13 500,00	13 500,00	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	37 170,00	4 892,57	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	208 191,00	208 191,00	37 170,00	4 892,57	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 290,42	4 290,42	0,00	4 290,42	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	4 290,42	4 290,42	0,00	4 290,42	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	602,15	602,15	0,00	602,15	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	602,15	602,15	0,00	602,15	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 170,00	37 170,00	37 170,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	37 170,00	37 170,00	37 170,00	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	110 608,43	110 608,43	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	110 608,43	110 608,43	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	183 411,86	18 226,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	351 492,00	351 492,00	183 411,86	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	poходne 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	84 163,14	84 163,14	84 163,14	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	84 163,14	84 163,14	84 163,14	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 870,72	6 870,72	6 870,72	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	6 870,72	6 870,72	6 870,72	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	15 983,00	15 983,00	0,00	15 983,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	2 243,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92 378,00	92 378,00	92 378,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	36 391,00	36 391,00	36 391,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	55 987,00	55 987,00	55 987,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	<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	65 405,00	65 405,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	0,00	65 405,00	65 405,00	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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	2 417,14	2 417,14	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
Ogółem:		915 000,00	1 236 395,79	1 236 395,79	389 181,86	24 218,57	0,00

Budżet na rok 2024

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku							
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	56 394,25	52 394,25	4 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
	<i>Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	<i>m.in. na zakup urządzeń małej architektury, sadzonek drzew krzewów oraz torebek i pojemników do sprzątania po psach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	41 394,25	41 394,25	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	36 394,25	36 394,25	0,00
	<i>m.in. na zakup usług związanych z ochroną środowiska, w tym opracowanie miejskiego programu adaptacji do zmian klimatu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 394,25</i>	<i>36 394,25</i>	<i>0,00</i>
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	<i>m.in. z przeznaczeniem na wykonywanie badań laboratoryjnych odpadów paleniskowych pobranych podczas kontroli nieruchomości spalających odpady w piecach domowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
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 Opłaty za usuwanie drzew i krzewów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem:		40 000,00	40 000,00	0,00	56 394,25	52 394,25	4 000,00

Dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki**1. Dochody**

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 600,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>460 600,00</i>
		6090	środki otrzymane Z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	460 600,00
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 208,00
	85295		Pozostała działalność	41 208,00
		2180	Środki na DODATEK GAZOWY	41 208,00
OGÓLEM:				501 808,00

2. Wydatki

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 600,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>460 600,00</i>
		6570	Urząd Miejski Kościana -" Dotacja celowa dla Parafii NMP Wniebowziętej w Kościanie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego" Prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku : 9 witraży w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie "	460 600,00
OGÓLEM:				460 600,00

3. Wydatki - środki otrzymane na wypłatę dodatków gazowych

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach
852			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 208,00
	85295		Pozostała działalność	
		3110	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	40 400,00
		4210	Ośrodek Pomocy Społecznej - wypłata dodatków gazowych i koszty obsługi	808,00
OGÓLEM:				41 208,00