



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 3 lipca 2024 r.

Poz. 5988

UCHWAŁA NR IV/20/24 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 20 czerwca 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, 721) i art. 211, 212, 214, 215, 217, 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 380.478,59 tj. do kwoty **177.487.068,18 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 136.445.864,59 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 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.975.357,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 1.352.938,56 zł, tj. do kwoty **178.355.343,22 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 145.557.690,18 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 32.797.653,04 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;

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

- 6) 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;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 12.975.357,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 3. Deficyt w kwocie 868.275,04 zł sfinansowany zostanie z przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu”;
- 11) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
 - „§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.168.275,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 12) 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 5 do niniejszej uchwały;
- 13) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 14) 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 7 do niniejszej uchwały;
- 15) Zmienia się załącznik nr 11 do uchwały przedstawiający plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. W uchwale nr II/11/24 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 maja 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok zmienia się § 1 poprzez dopisanie punktu 14 w brzmieniu:

"14) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Nadwyżka w kwocie 104.184,93 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i wykup obligacji”".

§ 3. W uchwale nr II/11/24 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 maja 2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik o nazwie „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii” oznacza się numerem 7, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 2) Załącznik o nazwie „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2024 roku” oznacza się numerem 8, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) Załącznik o nazwie „Dochody z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i finansowane nimi wydatki” oznacza się numerem 9, zgodnie z załącznikiem nr 11;

§ 4. 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 IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 815 162,78	70 000,00	0,00	85 885 162,78
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 279 969,00	47 000,00	0,00	12 326 969,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	473 700,00	47 000,00	0,00	520 700,00
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	8 205 333,00	23 000,00	0,00	8 228 333,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	587 160,00	23 000,00	0,00	610 160,00
801		Oświata i wychowanie	10 850 510,98	293 741,87	0,00	11 144 252,85
80101		Szkoły podstawowe	5 084 592,61	10 741,87	0,00	5 095 334,48
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 514,80	2 741,87	0,00	5 256,67
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
80104		Przedszkola	3 877 965,00	280 000,00	0,00	4 157 965,00
0830		Wpływy z usług	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	29 310,83	3 000,00	0,00	32 310,83
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 000,00	0,00	5 500,00
852		Pomoc społeczna	3 347 855,56	0,00	182 348,60	3 165 506,96
85295		Pozostała działalność	590 992,92	0,00	182 348,60	408 644,32

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	515 761,25	0,00	182 348,60	333 412,65
855	Rodzina		10 216 123,57	32 625,32	0,00	10 248 748,89
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 996 506,17	2 625,32	0,00	9 999 131,49
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 625,32	0,00	2 625,32
		85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		693 125,22	166 460,00	0,00	859 585,22
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	166 460,00	0,00	166 460,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	166 460,00	0,00	166 460,00
RAZEM DOCHODY			177 106 589,59	562 827,19	182 348,60	177 487 068,18

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 681 454,00	1 200,00	0,00	1 682 654,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
801	Oświata i wychowanie		79 761 961,20	1 338 386,84	0,00	81 100 348,04
	80101 Szkoły podstawowe		31 292 278,01	150 741,87	0,00	31 443 019,88
	2590	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	70 000,00	0,00	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	123 974,80	2 741,87	0,00	126 716,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 420,00	8 000,00	0,00	38 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 463,00	70 000,00	0,00	613 463,00
	80104 Przedszkola		25 670 877,58	350 000,00	0,00	26 020 877,58
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	70 000,00	0,00	720 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 003 264,57	200 000,00	0,00	4 203 264,57
	2590	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	80 000,00	0,00	6 409 648,28
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		1 117 946,50	800 000,00	0,00	1 917 946,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 117 946,50	800 000,00	0,00	1 917 946,50
	80120 Licea ogólnokształcące		8 794 195,06	18 000,00	0,00	8 812 195,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	3 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 954,42	15 000,00	0,00	127 954,42
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 061 581,07	19 644,97	0,00	3 081 226,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 386,00	3 326,83	0,00	45 712,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 318,14	0,00	16 318,14
852		Pomoc społeczna	14 888 872,96	0,00	182 348,60	14 706 524,36
	85295	Pozostała działalność	989 887,25	0,00	182 348,60	807 538,65
	3110	Świadczenia społeczne	564 190,99	0,00	178 773,14	385 417,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 439,41	0,00	2 939,41	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 202,00	0,00	636,05	53 565,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 930,00	0,00	15 000,00	30 930,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00
855		Rodzina	11 275 598,17	2 625,32	0,00	11 278 223,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 816 506,17	2 625,32	0,00	9 819 131,49
	3110	Świadczenia społeczne	8 342 125,00	625,32	0,00	8 342 750,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 415,38	2 000,00	0,00	199 415,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 414 343,48	208 075,00	0,00	7 622 418,48
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 524 896,00	208 075,00	0,00	1 732 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	160 000,00	0,00	171 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 075,00	0,00	48 075,00
926		Kultura fizyczna	9 411 761,00	185 000,00	185 000,00	9 411 761,00
	92601	Obiekty sportowe	8 529 511,00	185 000,00	185 000,00	8 529 511,00
	4260	Zakup energii	1 907 000,00	0,00	185 000,00	1 722 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	185 000,00	0,00	755 000,00
RAZEM WYDATKI			177 002 404,66	1 735 287,16	382 348,60	178 355 343,22

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 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 oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010 Rolnictwo i łowiectwo		7 362,39	7 362,39	7 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>01095 Pozostała działalność</i>		<i>7 362,39</i>	<i>7 362,39</i>	<i>7 362,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 362,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	144,36	144,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 218,03	7 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa		15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>71035 Cmentarze</i>		<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>15 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna		756 004,00	756 004,00	756 004,00	402 498,00	78 025,00	0,00	0,00
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>		<i>756 004,00</i>	<i>756 004,00</i>	<i>756 004,00</i>	<i>402 498,00</i>	<i>78 025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	354 073,43	354 073,43	354 073,43	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	48 424,57	48 424,57	48 424,57	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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
4270	Zakup usług remontowych	0,00	273 032,00	273 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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	412 893,00	412 893,00	412 893,00	76 875,50	13 804,25	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 604,00	293 604,00	293 604,00	66 875,50	7 804,25	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	170 020,00	170 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 775,50	52 775,50	52 775,50	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 904,25	6 904,25	0,00	6 904,25	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 405,77	28 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 962,48	19 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	114 109,00	114 109,00	114 109,00	10 000,00	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	114 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	69 200,00	69 200,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	299 308,54	299 308,54	299 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 308,54	299 308,54	299 308,54	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	299 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 963,43	2 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	296 345,11	296 345,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 596 642,65	1 596 642,65	1 596 642,65	842 143,16	161 255,04	321 039,85	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 220 338,00	1 220 338,00	1 220 338,00	830 586,45	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	1 220 338,00	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	47 686,45	47 686,45	47 686,45	0,00	0,00	0,00
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	42 972,00	42 972,00	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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00	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	58 076,00	58 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 353,55	3 353,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 276,93	15 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 100,07	16 100,07	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	923,00	923,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 456,00	40 456,00	40 456,00	7 760,76	1 545,04	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	40 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 760,76	7 760,76	7 760,76	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,20	1 355,20	0,00	1 355,20	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	189,84	189,84	0,00	189,84	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 150,20	31 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	333 412,65	333 412,65	333 412,65	3 795,95	0,00	318 639,85	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	333 412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	318 639,85	318 639,85	0,00	0,00	318 639,85	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 795,95	3 795,95	3 795,95	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 976,85	10 976,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 887 447,32	9 887 447,32	9 887 447,32	220 372,44	1 087 831,00	8 342 750,32	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 669 981,32	9 669 981,32	9 669 981,32	219 450,44	1 087 831,00	8 342 750,32	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
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 342 750,32	8 342 750,32	0,00	0,00	8 342 750,32	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 415,38	199 415,38	199 415,38	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 035,06	20 035,06	20 035,06	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
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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 308,56	15 308,56	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:		12 975 357,90	12 975 357,90	12 975 357,90	1 541 889,10	1 340 915,29	8 663 790,17	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

<i>Wydatki majątkowe</i>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			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>				1 000 000,00
<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3962P, ul. Łąkowa w Kościanie"</i>				1 000 000,00
	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>				1 170 000,00
<i>Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie</i>				370 000,00
<i>Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II</i>				490 000,00
<i>Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalera w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II</i>				270 000,00
<i>Budowa obiektu mostowego na "Łazienkach"-etap I</i>				40 000,00
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>				13 614 524,86
<i>Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie</i>				4 304 524,86
<i>Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II</i>				7 410 000,00
<i>Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalera w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II</i>				1 900 000,00
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>				100 000,00
<i>Kościański Trakt Rekreacyjny - etap XII</i>				100 000,00
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			72 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji			1 200,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			1 200,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>				1 200,00
<i>Dofinansowanie zakupu stroju maskotki Wielkopolskiej Policji Sierżanta Pyrka</i>				1 200,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			71 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			71 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			Źródło finansowania	
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	507 323,12
801	Oświata i wychowanie			5 727 303,05
	80101		Szkoły podstawowe	4 410 984,91
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 463,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<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
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	70 000,00
			<i>Modernizacja części kanalizacji sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3</i>	70 000,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 318,14
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 318,14
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	16 318,14
			<i>Zakup pieca konwekcyjnego z naparowaniem w ramach wsparcia rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w Szkole Podstawowej nr 2</i>	16 318,14
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
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
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>				620 000,00
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>				3 000,00
<i>Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"</i>				617 000,00
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>				336 980,00
<i>Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku przy ul. Grodzkiej 1 w Kościanie</i>				15 500,00
<i>Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana</i>				321 480,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 667 197,01
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				2 667 197,01
<i>Budowa oświetlenia energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania</i>				1 381 277,01
<i>Poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia miejsc publicznych na terenie Miasta Kościana</i>				1 285 920,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			23 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			23 800,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				23 800,00
<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>				23 800,00
90095	Pozostała działalność			135 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			135 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie	Źródło finansowania		
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	135 000,00
			Budowa wybiegu dla psów	135 000,00
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				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	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
926	Kultura fizyczna			5 165 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 165 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	570 000,00
			Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie	570 000,00
			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	185 000,00
			Wymiana złóż filtracyjnych na basenie rekreacyjnym	45 000,00
			Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Hali Łazienki	140 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	4 410 000,00
			Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie	4 410 000,00
RAZEM WYDATKI				32 797 653,04

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Budżet na rok 2024

<i>Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2024 roku</i>			
Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku	1 043 118,16	
	<i>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na edukację-przychody JST z tyt.niewykorzyst.środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynik.z rozlicz.dochođów i wydatków nimi finansowanych związananych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</i>	705 328,12	
	<i>Przychody JST z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczenia dochođów i wydatków nimi finansowanych związananych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	337 790,04	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 125 156,88	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	3 125 156,88	
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 500 000,00
	<i>Wykup obligacji A17</i>		1 000 000,00
	<i>Wykup obligacji C16</i>		1 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000,00
	<i>kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego</i>		800 000,00
RAZEM		4 168 275,04	3 300 000,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 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	12 800 859,35
801 - Oświata i wychowanie	12 800 859,35
80101 - Szkoły podstawowe	270 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne	270 000,00
80104 - Przedszkola	10 612 912,85
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 203 264,57
Przedszkola Niepubliczne-Fundusz Pomocy	3 264,57
Przedszkola Niepubliczne - Własne	4 200 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 409 648,28
Przedszkola Publiczne	6 380 000,00
Przedszkola Publiczne-Fundusz Pomocy	29 648,28
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	1 917 946,50
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 917 946,50
Inne formy wychowania przedszkolnego-Niepubliczne-Fundusz Pomocy	117 946,50
Inne formy wychowania przedszkolnego-Niepubliczne	1 800 000,00

	Plan po zmianach
Razem:	16 313 551,35

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 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	2 352 003,10
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	721 000,00
80104 - Przedszkola	720 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	720 000,00
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:	5 978 801,10

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Budżet na rok 2024

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2024 roku							
Jednostka		Przychody			Wydatki		
		Ogółem	dotacja z budżetu	w tym		Ogółem	w tym wpłata do budżetu
				dotacje przedmiotowe dla zakładów	na inwestycje		
Dział	Rozdział						
MZGM	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	6 129 953,00	2 825 889,00	2 650 889,00	175 000,00	5 906 935,00	0,00
600	Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 080 597,00	969 356,00	794 356,00	175 000,00	3 883 179,00	0,00
	<i>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>895 344,00</i>	<i>294 688,00</i>	<i>294 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>738 248,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>3 085 303,00</i>	<i>638 247,00</i>	<i>463 247,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>2 330 916,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>70095 Pozostała działalność</i>	<i>99 950,00</i>	<i>36 421,00</i>	<i>36 421,00</i>	<i>0,00</i>	<i>814 015,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa	419 460,00	226 637,00	226 637,00	0,00	393 860,00	0,00
	<i>71035 Cmentarze</i>	<i>419 460,00</i>	<i>226 637,00</i>	<i>226 637,00</i>	<i>0,00</i>	<i>393 860,00</i>	<i>0,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 896,00	1 509 896,00	1 509 896,00	0,00	1 509 896,00	0,00
	<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 509 896,00</i>	<i>1 509 896,00</i>	<i>1 509 896,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 509 896,00</i>	<i>0,00</i>
	Ogółem	6 129 953,00	2 825 889,00	2 650 889,00	175 000,00	5 906 935,00	0,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 16 maja 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 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	pochodne od wynagrodzeń	
	<i>Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org.prowadzącym dział.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	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	84 163,14	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

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/11/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 16 maja 2024 r.

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

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr IV/20/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Załącznik nr 9 do uchwały nr II/11/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 16 maja 2024r.

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	<i>41 208,00</i>
		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