



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 3288

UCHWAŁA NR LV/680/24 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 14 marca 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 2023 roku, poz. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 211, 212, 214, 215, 218, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270¹⁾) uchwala 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 6.293.782,80 tj. do kwoty **171.512.078,11 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 130.475.874,52 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 41.036.203,59 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 24.469.243,78 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały, przedstawiający dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 6.293.782,80 zł, tj. do kwoty **170.979.534,14 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 138.704.399,24 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 32.275.134,90 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 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2024 roku”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

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

7) W paragrafie 2 w ust. 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10.701,00 zł.”;

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 15 do uchwały przedstawiający dochody i przychody z Funduszu Pomocy i finansowane nimi wydatki. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

10) Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 89.270,00 zł oraz rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 282.999,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym dotychczasowy § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 711.034,00 zł,

2) celową w wysokości 1.060.323,12 zł, z tego na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 253.000,00 zł

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 807.323,12 zł.”.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Kościana
(-) Dawid Olejniczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/680/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 14 marca 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
600	Transport i łączność		1 394 360,00	146 000,00	0,00	1 540 360,00
	60016 Drogi publiczne gminne		0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	146 000,00	0,00	146 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 592 099,00	12 998,80	12 998,80	12 592 099,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 417 099,00	0,00	12 998,80	12 404 100,20
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 164 800,00	0,00	12 998,80	4 151 801,20
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		175 000,00	12 998,80	0,00	187 998,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12 998,80	0,00	12 998,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		85 961 162,78	0,00	146 000,00	85 815 162,78
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		26 500 243,78	0,00	146 000,00	26 354 243,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 000,00	0,00	146 000,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia		35 696 330,00	6 290 968,00	0,00	41 987 298,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 822 449,00	4 724 897,00	0,00	37 547 346,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 822 449,00	4 724 897,00	0,00	37 547 346,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 566 071,00	0,00	1 566 071,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 566 071,00	0,00	1 566 071,00
801	Oświata i wychowanie		7 193 069,81	2 814,80	0,00	7 195 884,61
80101	Szkoły podstawowe		5 070 077,81	2 514,80	0,00	5 072 592,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 514,80	0,00	2 514,80
80104	Przedszkola		754 165,00	300,00	0,00	754 465,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	0,00	300,00
RAZEM DOCHODY			165 218 295,31	6 452 781,60	158 998,80	171 512 078,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/680/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 14 marca 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 575 976,00	20 000,00	0,00	3 595 976,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	661 247,00	20 000,00	0,00	681 247,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	20 000,00	0,00	36 000,00
710	Działalność usługowa		374 679,20	20 000,00	0,00	394 679,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 817,20	20 000,00	0,00	158 817,20
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 250,00	20 000,00	0,00	26 250,00
750	Administracja publiczna		19 617 412,23	30 701,00	0,00	19 648 113,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 533 460,23	20 000,00	0,00	16 553 460,23
	4260	Zakup energii	566 400,00	20 000,00	0,00	586 400,00
	75095	Pozostała działalność	1 591 080,00	10 701,00	0,00	1 601 781,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 951,94	0,00	9 951,94
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	749,06	0,00	749,06
758	Różne rozliczenia		1 327 688,12	372 269,00	0,00	1 699 957,12
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 146 088,12	372 269,00	0,00	1 518 357,12
	4810	Rezerwy	621 764,00	89 270,00	0,00	711 034,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 324,12	282 999,00	0,00	807 323,12
801	Oświata i wychowanie		70 636 298,03	5 106 922,34	104 407,54	75 638 812,83
	80101	Szkoły podstawowe	28 606 554,28	3 789 457,80	0,00	32 396 012,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 405,00	490 972,00	0,00	3 626 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 343,00	609 646,00	0,00	3 327 989,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416 408,00	60 530,00	0,00	476 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 468,00	28 000,00	0,00	376 468,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		1 334 997,00	100 000,00	0,00	1 434 997,00
4270	Zakup usług remontowych		97 000,00	50 434,80	0,00	147 434,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		807 762,00	94 700,00	0,00	902 462,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 660 561,00	2 355 175,00	0,00	15 015 736,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		916 614,00	122 500,00	0,00	1 039 114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		176 870,00	65 000,00	0,00	241 870,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 353,00	11 000,00	0,00	144 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 074,00	2 500,00	0,00	20 574,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500 380,00	44 000,00	0,00	544 380,00
80104	Przedszkola		22 654 846,66	24 291,86	104 407,54	22 574 730,98
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 000 841,18	2 423,39	0,00	4 003 264,57
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		6 307 779,81	21 868,47	0,00	6 329 648,28
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 355,01	0,00	104 407,54	17 947,47
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		1 037 830,82	80 115,68	0,00	1 117 946,50
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 037 830,82	80 115,68	0,00	1 117 946,50
80107	Świetlice szkolne		823 378,00	24 608,00	0,00	847 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 710,00	3 000,00	0,00	116 710,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 959,00	400,00	0,00	17 359,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 382,00	1 808,00	0,00	31 190,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		607 888,00	19 400,00	0,00	627 288,00
80120	Licea ogólnokształcące		8 098 389,27	983 000,00	0,00	9 081 389,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		783 274,00	63 000,00	0,00	846 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		782 096,00	350 000,00	0,00	1 132 096,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 965 548,00	570 000,00	0,00	5 535 548,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3 012 582,00	50 542,00	0,00	3 063 124,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 192 420,00	35 000,00	0,00	1 227 420,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		194 064,00	5 000,00	0,00	199 064,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 886,00	2 500,00	0,00	42 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		55 787,00	1 500,00	0,00	57 287,00
4270	Zakup usług remontowych		19 919,00	1 000,00	0,00	20 919,00
4300	Zakup usług pozostałych		29 326,00	3 500,00	0,00	32 826,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 793,00	2 042,00	0,00	34 835,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 006 405,00	7 607,00	0,00	4 014 012,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		102 154,00	7 607,00	0,00	109 761,00
80195	Pozostała działalność		404 924,00	24 800,00	0,00	429 724,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		329 424,00	24 800,00	0,00	354 224,00
852	Pomoc społeczna		13 280 175,00	830 184,95	19 119,55	14 091 240,40
85202	Domy pomocy społecznej		991 599,00	136 648,00	0,00	1 128 247,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		991 599,00	136 648,00	0,00	1 128 247,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 212 516,00	16 859,55	16 859,55	1 212 516,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		815 546,00	0,00	15 546,00	800 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 000,00	0,00	1 313,55	47 686,45
4300	Zakup usług pozostałych		42 530,00	15 546,00	0,00	58 076,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 040,00	1 313,55	0,00	3 353,55
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		103 930,00	10 104,00	0,00	114 034,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64 020,00	8 640,00	0,00	72 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 127,00	1 334,00	0,00	13 461,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 042,00	130,00	0,00	1 172,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		457 528,00	0,00	2 260,00	455 268,00
3110	Świadczenia społeczne		374 200,00	0,00	2 260,00	371 940,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 772 147,00	473 631,00	0,00	6 245 778,00
3110	Świadczenia społeczne		10 200,00	7 800,00	0,00	18 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 428 568,38	368 849,00	0,00	3 797 417,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		647 323,54	62 501,00	0,00	709 824,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90 833,65	8 771,00	0,00	99 604,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		331 757,00	14 986,00	0,00	346 743,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		33 274,00	4 395,00	0,00	37 669,00
4480	Podatek od nieruchomości		8 762,00	959,00	0,00	9 721,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52 903,00	5 370,00	0,00	58 273,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 487 640,00	192 942,40	0,00	1 680 582,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 525,60	27 547,08	0,00	32 072,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 184,00	4 809,72	0,00	5 993,72
4300	Zakup usług pozostałych		10 921,40	160 585,60	0,00	171 507,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 670,00	2 260,00	0,00	33 930,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		6 670,00	2 260,00	0,00	8 930,00
3240	Stypendia dla uczniów		4 000,00	2 260,00	0,00	6 260,00
855	Rodzina		11 202 917,57	34 972,60	0,00	11 237 890,17
85504	Wspieranie rodziny		166 892,00	22 969,00	0,00	189 861,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 323,00	18 917,00	0,00	134 240,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 842,00	3 304,00	0,00	25 146,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 065,00	464,00	0,00	3 529,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 877,00	284,00	0,00	2 161,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		351 492,00	12 003,60	0,00	363 495,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 372,00	10 080,60	0,00	94 452,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 983,00	189,00	0,00	16 172,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 243,00	247,00	0,00	2 490,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 112,00	1 335,00	0,00	11 447,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 374,00	152,00	0,00	1 526,00
RAZEM WYDATKI			164 685 751,34	6 417 309,89	123 527,09	170 979 534,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/680/24

Rady Miejskiej Kościana

z dnia 14 marca 2024 r.

Budżet na rok 2024

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	Administracja publiczna	482 972,00	482 972,00	482 972,00	402 498,00	78 025,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	482 972,00	482 972,00	482 972,00	402 498,00	78 025,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	347 498,00	347 498,00	347 498,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 273,00	69 273,00	0,00	69 273,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 368,00	86 368,00	86 368,00	13 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 688,00	81 688,00	81 688,00	13 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 688,00	30 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 240 594,00	1 240 594,00	1 240 594,00	855 112,05	161 274,00	2 400,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 212 516,00	1 212 516,00	1 212 516,00	850 586,45	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	1 212 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	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	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 242,00	17 242,00	17 242,00	4 525,60	1 564,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 525,60	4 525,60	4 525,60	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 921,40	10 921,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	9 884 822,00	9 884 822,00	9 884 822,00	223 471,00	1 087 831,00	8 342 125,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 667 356,00	9 667 356,00	9 667 356,00	222 549,00	1 087 831,00	8 342 125,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 667 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 342 125,00	8 342 125,00	0,00	0,00	8 342 125,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 509,00	190 509,00	190 509,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	32 040,00	32 040,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080 252,00	1 080 252,00	0,00	1 080 252,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 579,00	7 579,00	0,00	7 579,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 210,00	10 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	216 544,00	216 544,00	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	216 544,00	216 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		11 694 756,00	11 694 756,00	11 694 756,00	1 494 081,05	1 333 130,00	8 344 525,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/680/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 14 marca 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
600	Transport i łączność			15 524 524,86
	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			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			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
	60016 Drogi publiczne gminne			14 524 524,86
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			910 000,00
	Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie			270 000,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwazzkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II			390 000,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II			250 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 614 524,86
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			13 614 524,86
	Przebudowa ul. Św. Ducha, ul. Moniuszki oraz ul. Bocznej w Kościanie			4 304 524,86
	Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwazzkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza-etap II			7 410 000,00
	Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi-etap II			1 900 000,00
630	Turystyka			70 000,00
	63095 Pozostała działalność			70 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			70 000,00
	Kościański Trakt Rekreacyjny - etap XII			70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			175 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			175 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	175 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie			Źródło finansowania	
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			817 323,12
	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		807 323,12
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		807 323,12
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	807 323,12
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	807 323,12
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				
			<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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
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			215 725,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej			215 725,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
	<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			200 000,00
	<i>Przebudowa, zaadaptowanie i wyposażenie pomieszczeń na pokoje biurowe w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie przy ul. Szczepanowskiego 1</i>			200 000,00
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			3 949 977,01
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Źródło finansowania				
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			13 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			13 800,00
Jednostka realizująca zadanie				
<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>				13 800,00
<i>Usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu</i>				13 800,00
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>				135 000,00
<i>Budowa wybiegu dla psów</i>				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				
<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>				460 600,00
<i>Dotacja celowa na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytku: 9 witrażach w nawie i kaplicy kościoła pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie</i>				460 600,00
926	Kultura fizyczna			4 930 000,00
92601	Obiekty sportowe			4 930 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			520 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
	Źródło finansowania			
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	520 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	520 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 410 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 410 000,00
			<i>Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych z budynkami zaplecza socjalno-szatniowego i infrastrukturą towarzyszącą w Kościanie</i>	4 410 000,00
RAZEM WYDATKI				32 275 134,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/680/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 14 marca 2024 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2024 roku

	Plan po zmianach
Jednostki sektora finansów publicznych	3 492 692,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 492 692,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 565 650,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 565 650,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 565 650,00
92116 - Biblioteki	1 148 300,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 148 300,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	168 609,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	979 691,00
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
Razem:	15 143 551,35

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/680/24
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 14 marca 2024 r.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

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

1. Dochody:

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

2. Wydatki:

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

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

1. Dochody i przychody :

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
		9050	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy niewykorzystane środki z 2023 r.	705 328,12
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	310 292,00
Razem:				1 015 620,12

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
801	80120	4740	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 017,50
		4750	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	93 877,97
		4850	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	25 838,78
		4860	I Liceum Ogólnokształcące: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	19 698,02

801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	600,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	950,00
		4850	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	310,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	721,24
801	80101	4740	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	14 288,62
		4750	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	62 892,24
		4850	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	15 101,67
		4860	Szkoła Podstawowa nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 000,00
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	6 000,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	8 000,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	30 000,00

		4850	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 179,22
		4860	Szkoła Podstawowa nr 3: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	5 555,63
801	80101	4350	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 001,00
		4740	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	28 615,00
		4750	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	52 948,26
		4850	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	20 860,00
		4860	Szkoła Podstawowa nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	93 235,49
801	80104	4740	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	66 911,00
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	78 470,00
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 300,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 1: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	145 838,59
		4350	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	17 947,47

801	80104	4370	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 004,77
		4740	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 820,88
		4750	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	7 361,67
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 2: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 896,39
801	80104	4750	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 577,97
		4850	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	300,00
		4860	Samorządowe Przedszkole nr 4: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	1 641,39
801	80104	4350	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	0,00
		2540	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	3 264,57
		2590	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 648,28

801	80106	2540	Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej: Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	117 946,50
Razem:				1 015 620,12

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

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	970,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i na obsługę tego zadania	3 366,00
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	273 200,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	111 442,17
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 151,40
Razem:				391 129,57

2. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy				
852	85230	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	970,00
853	85395	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	3 300,00
		4370	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę	66,00
853	85395	3280	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	270 000,00
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy	3 200,00
855	85502	3290	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	91 788,96
		4740	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	4 742,17
		4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne	14 911,04
855	85513	4860	Środki z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 151,40
Razem:				391 129,57