



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 30 grudnia 2019 r.

Poz. 11418

### UCHWAŁA NR XII/139/19 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 19 grudnia 2019 r.

#### w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm) i art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/19/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zmniejsza się planowane dochody budżetu o kwotę 10.002.064,51 zł, tj. do kwoty **115.545.009,90 zł**, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 111.241.042,13 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.303.967,77 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) Paragraf 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w kwocie 2.279.730,59 zł.”;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 10.969.883,94 zł , tj. do kwoty **126.297.332,49 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 108.097.096,43 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 18.200.236,06 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2;

5) 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;

6) Paragraf 2 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) 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 6.639.231,44 zł.”;

7) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

8) Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt w kwocie 10.752.322,59 zł sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z obligacji, długoterminowego kredytu bankowego oraz wolnymi środkami”;

9) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 13.169.822,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

10) Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały przedstawiający przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku. Treść załącznika po dokonanych zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

11) 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 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) 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 2019 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

13) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 609.026,43 zł oraz wydatki w kwocie 681.483,96 zł, na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 322.665,43 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 334.818,53 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 24.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

14) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

15) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 764.469,11 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 1.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w związku z czym paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 764.469,11 zł,
- 2) celową w wysokości 1.346.100,00 zł, z tego na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 246.100,00 zł,
  - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.100.000,00 zł.”;

16) Paragraf 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł”;

17) W § 12 dopisuje się punkt 7 w brzmieniu:

„7) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek do wysokości 9.500.000,00 zł”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościana.

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

Wiceprzewodniczący Rady

(-) Dawid Olejniczak

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XII/139/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2019

<b>DOCHODY</b>						
<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 989 415,00</b>	<b>27 471,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>1 266 886,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 320 444,00</b>	<b>27 471,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>597 915,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	444,00	23 658,00	0,00	24 102,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 850 000,00	0,00	1 750 000,00	100 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	3 813,00	0,00	473 813,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>2 691 679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 376,09</b>	<b>1 053 303,48</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>2 691 679,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 376,09</b>	<b>1 053 303,48</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 312 865,13	0,00	1 638 376,09	674 489,04
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 605 644,00</b>	<b>47,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>3 825 691,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>4 561 597,00</b>	<b>47,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>3 781 644,00</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 868 510,00	0,00	760 000,00	1 108 510,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	0,00	9,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,00	38,00	0,00	226,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>572 429,00</b>	<b>17 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589 957,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>181 481,00</b>	<b>10 153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 634,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	9 000,00	0,00	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 873,00	1 153,00	0,00	4 026,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>19 925,00</b>	<b>7 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 300,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	7 375,00	0,00	8 675,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>18 698,00</b>	<b>5 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 981,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>15 475,00</b>	<b>5 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 758,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	470,00	184,00	0,00	654,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 099,00	0,00	5 099,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>46 265 473,43</b>	<b>5 004,00</b>	<b>920 324,00</b>	<b>45 350 153,43</b>
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>7 632 684,00</b>	<b>650,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>7 198 334,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 102 100,00	0,00	430 000,00	6 672 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 540,00	350,00	0,00	9 890,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 880,00	0,00	5 000,00	252 880,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 030,00	300,00	0,00	3 330,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>5 802 462,00</b>	<b>3 410,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>5 615 872,00</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 782 900,00	0,00	100 000,00	3 682 900,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	0,00	10 000,00	395 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,00	80 000,00	220 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 685,00	2 110,00	0,00	10 795,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 288,00	1 300,00	0,00	7 588,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 046 536,43</b>	<b>944,00</b>	<b>95 324,00</b>	<b>1 952 156,43</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	493 000,00	0,00	45 324,00	447 676,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	455 900,00	450,00	0,00	456 350,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	20,00	0,00	240,00
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50,00	0,00	50,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 012,00	12,00	0,00	5 024,00
0690		Wpływy z różnych opłat	2 225,00	90,00	0,00	2 315,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	532,00	322,00	0,00	854,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>30 751 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 551 785,00</b>
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	0,00	200 000,00	900 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 206 802,55</b>	<b>1 124,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4 207 927,39</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>195 336,83</b>	<b>1 124,84</b>	<b>0,00</b>	<b>196 461,67</b>
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 106,53	1 124,84	0,00	9 231,37
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 290 119,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300 119,00</b>
<b>85507</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>75 042,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 042,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	48 000,00	10 000,00	0,00	58 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 039 434,71</b>	<b>15,00</b>	<b>4 979 837,26</b>	<b>1 059 612,45</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 987,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 002,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	15,00	0,00	30,00
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 650 504,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 979 837,26</b>	<b>670 667,45</b>
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	4 403 558,45	0,00	4 403 558,45	0,00
6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 946,26	0,00	576 278,81	670 667,45
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>125 547 074,41</b>	<b>66 472,84</b>	<b>10 068 537,35</b>	<b>115 545 009,90</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XII/139/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2019

<b>WYDATKI</b>						
<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościana</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>7 295 487,00</b>	<b>43 813,00</b>	<b>269 479,00</b>	<b>7 069 821,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>32 883,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	117,00	21 883,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 066 150,00</b>	<b>43 813,00</b>	<b>209 229,00</b>	<b>5 900 734,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	132 057,00	40 000,00	0,00	172 057,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 063 950,00	3 813,00	203 229,00	4 864 534,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 133,00</b>	<b>774 867,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 000,00	0,00	60 133,00	774 867,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>6 896 209,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 955,45</b>	<b>5 379 253,56</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 896 209,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 955,45</b>	<b>5 379 253,56</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	300 000,00	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 312 865,13	0,00	1 215 455,45	1 097 409,68
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 488 829,00</b>	<b>85 750,00</b>	<b>157 600,00</b>	<b>2 416 979,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>461 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 050,00</b>	<b>314 934,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	0,00	30 000,00	23 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 878,00	0,00	30 000,00	29 878,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	12 000,00	13 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	58 000,00	7 000,00
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>1 252 200,00</b>	<b>85 750,00</b>	<b>10 550,00</b>	<b>1 327 400,00</b>
4260		Zakup energii	609 270,00	70 730,00	0,00	680 000,00
4270		Zakup usług remontowych	217 000,00	15 000,00	0,00	232 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	35 000,00	0,00	3 550,00	31 450,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	0,00	20,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>70 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 970,00</b>	<b>16 380,00</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>62 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 970,00</b>	<b>8 380,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	58 200,00	0,00	53 000,00	5 200,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	970,00	30,00
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>10 996 079,72</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 020 284,00</b>	<b>10 018 795,72</b>
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>383 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 790,00</b>	<b>357 772,00</b>
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	0,00	15 500,00	340 500,00
4090		Honoraria	1 300,00	0,00	600,00	700,00
4190		Nagrody konkursowe	2 050,00	0,00	550,00	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	2 000,00	1 700,00
4220		Zakup środków żywności	2 512,00	0,00	240,00	2 272,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	900,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 800,00	0,00	4 000,00	10 800,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>9 706 830,72</b>	<b>43 000,00</b>	<b>976 000,00</b>	<b>8 773 830,72</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	0,00	17 000,00	19 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 358,60	0,00	640 000,00	5 094 358,60



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00	0,00	90 000,00	900 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160 000,00	0,00	50 000,00	110 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	312 230,00	0,00	17 000,00	295 230,00
4260		Zakup energii	341 000,00	0,00	20 000,00	321 000,00
4270		Zakup usług remontowych	176 500,00	0,00	23 000,00	153 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	577 858,00	3 000,00	5 000,00	575 858,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	281 500,00	0,00	51 000,00	230 500,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	40 000,00	40 000,00	115 000,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>225 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 494,00</b>	<b>206 740,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	124 300,00	0,00	17 500,00	106 800,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	994,00	6,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>1 116 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>724 960,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 116 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>	<b>724 960,00</b>
8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 065 960,00	0,00	390 000,00	675 960,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>939 080,77</b>	<b>1 466 263,34</b>	<b>1 845,00</b>	<b>2 403 499,11</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>150 155,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 845,00	155,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>398 205,77</b>	<b>1 466 263,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 469,11</b>
4810		Rezerwy	176 738,77	587 730,34	0,00	764 469,11
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 467,00	878 533,00	0,00	1 100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 838 513,10</b>	<b>12 141,23</b>	<b>2 276 122,73</b>	<b>38 574 531,60</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>17 904 368,85</b>	<b>9 641,23</b>	<b>350 533,72</b>	<b>17 563 476,36</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	400,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	31 387,00	88 613,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 088 148,99	0,00	294 543,91	11 793 605,08
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104 185,35	0,00	9 817,65	2 094 367,70
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230 414,19	0,00	5 868,77	224 545,42
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	283 184,84	9 641,23	0,00	292 826,07
4280		Zakup usług zdrowotnych	15 882,72	0,00	1 600,00	14 282,72
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 136,36	0,00	1 237,11	19 899,25
4430		Różne opłaty i składki	23 867,52	0,00	1 097,00	22 770,52
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 300,00	0,00	3 870,97	2 429,03
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 383,38	0,00	711,31	17 672,07
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 205 070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>83 695,19</b>	<b>2 121 375,79</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 650,00	0,00	66 380,25	1 573 269,75
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 147,00	0,00	13 692,84	289 454,16
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 276,00	0,00	3 622,10	32 653,90
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 945 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 600,00</b>	<b>8 225 821,00</b>
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 398 978,00	0,00	116 300,00	4 282 678,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 863,00	0,00	36 700,00	302 163,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 556 600,00	43 400,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 906 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>4 823 303,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307 981,00	0,00	55 000,00	3 252 981,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	593 524,36	0,00	12 000,00	581 524,36
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 900,00	0,00	16 000,00	63 900,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>167 912,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>167 912,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 058,13	0,00	1 225,60	30 832,53
4410		Podróże służbowe krajowe	7 512,83	0,00	1 274,40	6 238,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 640,04	2 500,00	0,00	66 140,04
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 767 585,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 340,82</b>	<b>1 753 244,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 535,00	0,00	10 952,20	500 582,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 812,03	0,00	2 878,81	87 933,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 321,00	0,00	509,81	9 811,19
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>364 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 453,00</b>	<b>341 757,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	986,00	24 014,00
	4090	Honoraria	12 000,00	0,00	4 350,00	7 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	628,00	2 372,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	0,00	4 600,00	13 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	3 650,00	1 350,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	4 700,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	3 539,00	3 461,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>553 105,43</b>	<b>92 026,43</b>	<b>92 026,43</b>	<b>553 105,43</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>322 665,43</b>	<b>92 026,43</b>	<b>92 026,43</b>	<b>322 665,43</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 439,00	92 026,43	0,00	226 465,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 026,43	0,00	92 026,43	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 951 306,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>9 939 326,08</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 980,00</b>	<b>248 661,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 280,00	0,00	11 980,00	14 300,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>659 192,41</b>	<b>2 897,00</b>	<b>18 834,94</b>	<b>643 254,47</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>515 850,41</b>	<b>2 897,00</b>	<b>18 834,94</b>	<b>499 912,47</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 912,72	2 897,00	16 621,23	376 188,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 856,00	0,00	1 894,13	66 961,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 677,00	0,00	319,58	6 357,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 318 727,40</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 881 745,39</b>	<b>4 466 982,01</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 842 504,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5 753 161,96</b>	<b>1 089 342,75</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4539		Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 403 558,45	0,00	3 643 468,68	760 089,77
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 946,26	0,00	1 909 693,28	219 252,98
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 821 437,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 128 583,43</b>	<b>1 722 853,57</b>
4260		Zakup energii	400 000,00	30 000,00	0,00	430 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 256 437,00	0,00	1 128 583,43	1 127 853,57
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 549 736,13</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>4 542 236,13</b>
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
4340		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	7 500,00	1 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 833 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 432,00</b>	<b>6 787 575,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 689 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 397,00</b>	<b>5 658 685,00</b>
4270		Zakup usług remontowych	576 500,00	0,00	30 397,00	546 103,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>781 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>781 600,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 735,00</b>	<b>347 290,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	1 188,00	4 412,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	0,00	547,00	273,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	0,00	13 000,00	46 200,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>137 267 216,43</b>	<b>1 775 891,00</b>	<b>12 745 774,94</b>	<b>126 297 332,49</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XII/139/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2019

WYDATKI			
Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach
Zadanie			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>5 639 401,00</b>
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 864 534,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 864 534,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		4 864 534,00
	Przebudowa ul. Bocznej		34 904,00
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej		2 211 867,00
	Przebudowa ul. Towarowej		25 000,00
	Budowa ul. Czempiańskiej		1 308 000,00
	Przebudowa ul. Powstańców Wielkopolskich - etap II		30 000,00
	Przebudowa ul. Fabrycznej		6 300,00
	Przebudowa ul. Pogodnej		9 650,00
	Budowa drogi w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)		1 228 813,00
	Przebudowa ul. Targowej		10 000,00
	<b>60095 Pozostała działalność</b>		<b>774 867,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		774 867,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		774 867,00
	Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi		690 000,00
	Budowa dojścia do tunelu przy ul. Wyzwolenia		84 867,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>5 310 753,56</b>
	<b>63095 Pozostała działalność</b>		<b>5 310 753,56</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 500 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		1 500 000,00
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VIII		1 500 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 097 409,68
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		1 097 409,68
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie		1 097 409,68
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		378 814,44
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		378 814,44
	Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI		378 814,44
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 334 529,44

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta		2 334 529,44
	Budowa kościńskiego traktu rekreacyjnego - etapVI		92 864,36
	Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie		2 241 665,08
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>412 533,00</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>240 000,00</b>
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		223 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a		143 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji)		70 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6		10 000,00
	Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej		17 000,00
	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie		17 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>152 533,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 533,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		145 533,00
	Przebudowa pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a - etap II		145 533,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		7 000,00
	Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan		7 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego		20 000,00
	Montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu 103 na I piętrze budynku 1 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie		20 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>155 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>155 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	Wydział Organizacyjny		40 000,00
	Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych		30 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji przeciwpożarowej w budynku administracyjnym		10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Biuro Informatyki</i>	115 000,00
		<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii</i>	35 000,00
		<i>Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - etap II</i>	40 000,00
		<i>Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-placowego wraz z rejestrem czasu pracy</i>	15 000,00
		<i>Zakup urządzenia do zapisu i analizy logów sieciowych</i>	25 000,00
		<i>Wydział Organizacyjny</i>	0,00
		<i>Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-placowego wraz z rejestrem czasu pracy</i>	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>325 000,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>5 000,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	5 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu mobilnego symulatora zagrożeń domu jednorodzinnego dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kościanie</i>	5 000,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>320 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Straż Miejska</i>	320 000,00
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych</i>	320 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 130 000,00</b>
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>30 000,00</b>
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	30 000,00
		<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w ilości 3 sztuk</i>	30 000,00
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 100 000,00</b>
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	1 100 000,00
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 100 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>200 785,16</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>92 385,16</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 435,16
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	78 435,16
		<i>Przebudowa holu w Szkole Podstawowej nr 3</i>	78 435,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 950,00
<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
		<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	13 950,00

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Wymiana lamp w sali gimnastycznej</i>	13 950,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>			<b>43 400,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			43 400,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	43 400,00
			<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	43 400,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>			<b>65 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	65 000,00
			<i>Utwardzenie drogi dojazdowej z placem manewrowym</i>	65 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>166 440,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>			<b>50 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			50 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	50 000,00
			<i>Dot.cel.dla Pow.Kościań.na realiz.zad."Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w K-nie do wymagań określonych w Rozp.Min.Zdr.z dn.26.06.2012 r.</i>	50 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	0,00
			<i>Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp.</i>	0,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>116 440,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			116 440,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	116 440,00
			<i>Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	116 440,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 112 688,21</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			<b>885 000,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji			200 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	200 000,00
			<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			685 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	685 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-porozumienia</i>	286 000,00
			<i>Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Kościanie-środki własne</i>	384 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>	15 000,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>1 069 342,75</b>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			760 089,77
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			760 089,77
	<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>			760 089,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			219 252,98
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			219 252,98
	<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>			219 252,98
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			90 000,00
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			90 000,00
	<i>Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>			90 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>1 127 853,57</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 127 853,57
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 127 853,57
	<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>			367 000,00
	<i>Budowa oświetlenia miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanałem Ulgi</i>			81 848,11
	<i>Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej</i>			218 769,46
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Towarowej</i>			8 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w ul. Czempieńskiej</i>			100 000,00
	<i>Przebudowa linii kablowej średniego napięcia w Os. Konstytucji 3 Maja (łącznik pomiędzy ul. Poznańską a Północną)</i>			30 000,00
	<i>Budowa oświetlenia w Os. Konstytucji 3 Maja i Os. Ogrody</i>			322 236,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>30 491,89</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			30 491,89
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>			30 491,89
	<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>			30 491,89
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1 391 635,13</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>1 391 635,13</b>
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			1 391 635,13
	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>			
	<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>			1 391 635,13
	<i>Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"</i>			1 391 635,13

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>356 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>256 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		242 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		<i>242 000,00</i>
		<i>Montaż mieszaczy koagulantów na basenie</i>		<i>42 000,00</i>
		<i>Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie</i>		<i>200 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		<i>14 000,00</i>
		<i>Zakup na ściankę Wspinaczkową urządzenia do automatycznej asekuracji-TruBlue XL</i>		<i>14 000,00</i>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<b>Jednostka realizująca zadanie</b>		
		<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>		<i>100 000,00</i>
		<i>Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie</i>		<i>100 000,00</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>18 200 236,06</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XII/139/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2019

<i>Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku</i>			
<b>Symbol</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 000 000,00	
	<i>Przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych</i>	<i>6 000 000,00</i>	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 669 822,59	
	<i>Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu Miasta wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych</i>	<i>3 669 822,59</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	
	<i>Przychody z tytułu długoterminowego kredytu bankowego</i>	<i>3 500 000,00</i>	
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		
982	Wykup innych papierów wartościowych		2 000 000,00
	<i>Wykup obligacji serii A14</i>		<i>1 000 000,00</i>
	<i>Wykup obligacji serii C12</i>		<i>500 000,00</i>
	<i>Wykup obligacji serii C13</i>		<i>500 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		417 500,00
	<i>Pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu Priorytetowego "LED-Oświetlenie Energooszczędne"</i>		<i>17 500,00</i>
	<i>kredyt z BRE Banku Hipotecznego S.A. na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2007</i>		<i>400 000,00</i>
	<b>RAZEM</b>	<b>13 169 822,59</b>	<b>2 417 500,00</b>

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XII/139/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

**Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2019 roku**

	Plan po zmianach
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>3 038 301,00</b>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 038 301,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 023,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 276 023,00
Kościański Ośrodek Kultury	1 276 023,00
92116 - Biblioteki	1 218 170,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 218 170,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie	130 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne	1 088 170,00
92118 - Muzea	544 108,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	544 108,00
Muzeum Regionalne	544 108,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>1 163 613,00</b>
801 - Oświata i wychowanie	1 163 613,00
80101 - Szkoły podstawowe	88 613,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 613,00
Szkoły Podstawowe Niepubliczne	88 613,00
80104 - Przedszkola	1 075 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 075 000,00
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie	100 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne	975 000,00
<b>Razem:</b>	<b>4 201 914,00</b>

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XII/139/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

	Plan po zmianach
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>2 334 948,93</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 000,00</b>
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	240 000,00
621 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy Al. Kościuszki 5a	143 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie na Os. Piastowskim 58-60 (5 instalacji)	70 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na przebudowę systemu ogrzewania w lokalu położonym w Kościanie przy ul. Rynek 3/6	10 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie	17 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>240 600,00</b>
80101 - Szkoły podstawowe	600,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety	600,00
80104 - Przedszkola	240 000,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin	240 000,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>166 440,00</b>
85111 - Szpitale ogólne	50 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
Dot.cel.dla Pow.Kościan.na realiz.zad."Budowa Centralnej Sterylizatorni wraz z windą towarowo-osobową w pomieszczeniach starej części szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZ w K-nie do wymagań określonych w Rozp.Min.Zdr.z dn.26.06.2012 r.	50 000,00
85195 - Pozostała działalność	116 440,00
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 440,00
Dotacja celowa dla Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	116 440,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>14 300,00</b>
85295 - Pozostała działalność	14 300,00
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300,00
Dofinansowanie dla Miasta Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kościan usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno	14 300,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>31 680,00</b>
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	31 680,00

	Plan po zmianach
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	31 680,00
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 293,80</b>
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	122 293,80
231 0 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 293,80
Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem	122 293,80
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 391 635,13</b>
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 391 635,13
622 9 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 391 635,13
Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	1 391 635,13
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>80 000,00</b>
92601 - Obiekty sportowe	80 000,00
232 0 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowskowej przy ul. Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>2 158 760,89</b>
<b>630 - Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>
63095 - Pozostała działalność	15 000,00
236 0 - Dotacje celowe 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 turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>
75412 - Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
282 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	15 000,00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
80195 - Pozostała działalność	0,00
236 0 - Dotacje celowe 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
Dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych	0,00
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</b>
85195 - Pozostała działalność	40 000,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1 084 269,00</b>
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 044 269,00
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 044 269,00

	Plan po zmianach
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	1 044 269,00
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000,00
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
236 0 - Dotacje celowe 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
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>126 491,89</b>
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90 000,00</b>
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
Dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	90 000,00
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 491,89</b>
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 491,89
Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	30 491,89
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>110 000,00</b>
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	110 000,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>763 000,00</b>
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>763 000,00</b>
236 0 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	763 000,00
Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	763 000,00
<b>Razem:</b>	<b>4 493 709,82</b>

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XII/139/19  
Rady Miejskiej Kościana  
z dnia 19 grudnia 2019 roku

## Budżet na rok 2019

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

Dział Rozdział §	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 nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	609 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	609 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	609 026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>346 665,43</b>	<b>346 665,43</b>	<b>237 409,43</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	24 000,00	24 000,00	10 944,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 944,00	10 944,00	10 944,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	322 665,43	322 665,43	226 465,43	2 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	226 465,43	226 465,43	226 465,43	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 680,00	39 680,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>113 361,00</b>	<b>113 361,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>4 561,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>113 361,00</b>	<b>113 361,00</b>	<b>23 040,00</b>	<b>4 561,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 996,00	3 996,00	0,00	3 996,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 460,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>221 457,53</b>	<b>221 457,53</b>	<b>81 750,00</b>	<b>5 186,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>0,00</b>	<b>221 457,53</b>	<b>221 457,53</b>	<b>81 750,00</b>	<b>5 186,00</b>	<b>0,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 750,00	81 750,00	81 750,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 898,53	19 898,53	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	11 726,00	11 726,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	68 146,00	68 146,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	13 166,00	13 166,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>609 026,43</b>	<b>681 483,96</b>	<b>681 483,96</b>	<b>342 199,43</b>	<b>12 247,00</b>	<b>0,00</b>