



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 10074

UCHWAŁA NR XIX/238/20 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 3 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 i 1378) 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. 869¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XII/143/19 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 87.606,85 zł, tj. do kwoty 138.326.042,27 zł, z tego na:

- dochody bieżące w kwocie 120.128.483,44 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 18.197.558,83 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 12.548.849,52 zł.”;

4) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 87.606,85 zł, tj. do kwoty 144.993.694,12 zł, z tego na:

- wydatki bieżące w kwocie 119.121.443,64 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 25.872.250,48 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 15.556.142,17 zł.”;

¹⁾ oraz Dz.U. z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz. 1622,1649 i 2020, z 2020 r. poz.284, 374, 568, 695,1175

- 7) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Zmienia się załącznik nr 9 do uchwały przedstawiający dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Zmienia się załącznik nr 10 do uchwały przedstawiający dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

643.809,01 zł oraz wydatki w kwocie 750.294,58 zł, przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 368.430,58 zł wykonywanych przez Urząd Miejski Kościana oraz 344.664,00 zł wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie,
 - 2) realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 37.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;
- 11) Zmienia się załącznik nr 12 do uchwały przedstawiający dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
 - 12) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 323.706,93 zł i rezerwę celową na inwestycję i zakupy inwestycyjne na kwotę 2.350.000,00 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 323.706,93 zł,
 - 2) celową w wysokości 2.450.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.350.000,00 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.

Przewodniczący Rady
(-) Dawid Olejniczak

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/238/20
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 03 grudnia 2020 roku

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
<i>Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 766 562,00	414,01	0,00	47 766 976,01
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 980 908,00	414,01	0,00	1 981 322,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	643 395,00	414,01	0,00	643 809,01
801		Oświata i wychowanie	5 149 503,14	2 653,97	140 460,00	5 011 697,11
	80101	Szkoły podstawowe	153 298,35	1 300,39	0,00	154 598,74
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 368,35	1 300,39	0,00	7 668,74
	80104	Przedszkola	2 537 802,00	1 353,58	0,00	2 539 155,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,58	0,00	1 353,58
	80120	Licea ogólnokształcące	24 000,75	0,00	460,00	23 540,75
	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	4 900,00	0,00	460,00	4 440,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	938 210,00	0,00	140 000,00	798 210,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	314 884,00	0,00	10 200,00	304 684,00
	0830	Wpływy z usług	543 326,00	0,00	129 800,00	413 526,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 424,00	224 998,87	0,00	252 422,87
	85395	Pozostała działalność	27 424,00	224 998,87	0,00	252 422,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 498,93	0,00	212 498,93
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 424,00	12 499,94	0,00	39 923,94
RAZEM DOCHODY			138 238 435,42	228 066,85	140 460,00	138 326 042,27

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/238/20
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 03 grudnia 2020 roku

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
<i>Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościana</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 720 957,61	67 500,00	0,00	2 788 457,61
	70095 Pozostała działalność		1 440 610,00	67 500,00	0,00	1 508 110,00
	4260	Zakup energii	767 500,00	67 500,00	0,00	835 000,00
750	Administracja publiczna		11 286 579,12	10 000,00	91 050,00	11 205 529,12
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 108 603,62	10 000,00	91 050,00	10 027 553,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 230,00	0,00	20 000,00	279 230,00
	4260	Zakup energii	353 000,00	0,00	36 000,00	317 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	0,00	10 000,00	82 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614 482,00	10 000,00	19 000,00	605 482,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 060,00	0,00	6 050,00	59 010,00
757	Obsługa długu publicznego		1 179 906,00	0,00	373 700,00	806 206,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz</i>					
	75702 innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 179 906,00	0,00	373 700,00	806 206,00
	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	1 050 906,00	0,00	371 700,00	679 206,00
758	Różne rozliczenia		1 889 238,77	1 198 572,16	0,00	3 087 810,93
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 475 134,77	1 198 572,16	0,00	2 673 706,93
	4810	Rezerwy	125 134,77	198 572,16	0,00	323 706,93
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	2 350 000,00
801	Oświata i wychowanie		43 897 828,32	23 630,58	323 898,00	43 597 560,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		20 768 070,29	22 277,00	0,00	20 790 347,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 062 513,36	15 277,00	0,00	14 077 790,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494 364,15	7 000,00	0,00	2 501 364,15
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 511 831,48	0,00	47 578,00	2 464 253,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 507,04	0,00	47 278,00	1 865 229,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 498,58	0,00	150,00	329 348,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 591,98	0,00	150,00	38 441,98
80104	Przedszkola		10 017 941,00	1 353,58	140 000,00	9 879 294,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 397,00	0,00	90 000,00	4 655 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 092,00	0,00	40 000,00	766 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 471,00	0,00	10 000,00	89 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 942,00	1 353,58	0,00	300 295,58
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 911 164,97	0,00	135 350,00	1 775 814,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 761,08	0,00	250,00	114 511,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 002,21	0,00	100,00	12 902,21
	4220	Zakup środków żywności	825 825,00	0,00	135 000,00	690 825,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		628 364,20	0,00	550,00	627 814,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 107,24	0,00	500,00	83 607,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 006,90	0,00	50,00	11 956,90
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 446 447,00	0,00	420,00	1 446 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 623,13	0,00	250,00	1 065 373,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 392,15	0,00	100,00	190 292,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 647,58	0,00	70,00	27 577,58
851	Ochrona zdrowia		558 711,57	4 414,01	4 000,00	559 125,58
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 016,57	4 414,01	4 000,00	368 430,58
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	414,01	0,00	5 414,01
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	0,00	4 000,00	19 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 485,57	4 000,00	0,00	152 485,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		11 147 239,15	10 507,00	511 450,77	10 646 295,38
	85203	Ośrodki wsparcia	1 188 515,25	0,00	3 683,00	1 184 832,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 389,34	0,00	3 683,00	631 706,34
		<i>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.).</i>				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	72 198,00	0,00	5 290,00	66 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 772,00	0,00	5 290,00	45 482,00
	85216	Zasiłki stałe	724 828,77	0,00	113 828,77	611 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	724 828,77	0,00	113 828,77	611 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 200 562,00	10 507,00	0,00	4 211 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 551,00	10 507,00	0,00	105 058,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 711 619,00	0,00	388 649,00	1 322 970,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 173 618,00	0,00	382 097,00	791 521,00
	4300	Zakup usług pozostałych	529 601,00	0,00	6 552,00	523 049,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 884,00	249 998,74	0,00	332 882,74
	85395	Pozostała działalność	46 436,00	249 998,74	0,00	296 434,74
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	69 131,69	0,00	69 131,69
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 199,71	0,00	12 199,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	88 336,85	0,00	88 336,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 370,09	15 588,86	0,00	44 958,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 423,71	0,00	15 423,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 046,66	2 721,84	0,00	7 768,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 101,78	0,00	2 101,78

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,25	370,90	0,00	1 090,15
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 095,20	0,00	3 095,20
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	546,20	0,00	3 246,20
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 409,70	0,00	34 409,70
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 072,30	0,00	6 072,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	699 923,92	3 193,00	39 300,00	663 816,92
	85401	Świetlice szkolne	627 673,92	3 193,00	39 300,00	591 566,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 130,55	2 650,00	14 200,00	454 580,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 985,24	475,00	9 900,00	71 560,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 916,27	68,00	15 200,00	8 784,27
855		Rodzina	37 301 438,50	0,00	56 809,87	37 244 628,63
	85504	Wspieranie rodziny	1 029 659,00	0,00	19 832,00	1 009 827,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 327,00	0,00	19 832,00	93 495,00
	85508	Rodziny zastępcze	217 474,00	0,00	36 977,87	180 496,13
	4300	Zakup usług pozostałych	217 474,00	0,00	36 977,87	180 496,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 929 913,00	0,00	80 000,00	3 849 913,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 104 400,00	0,00	80 000,00	2 024 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 319 400,00	0,00	80 000,00	1 239 400,00
RAZEM WYDATKI			144 906 087,27	1 567 815,49	1 480 208,64	144 993 694,12

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/238/20
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 03 grudnia 2020 rok

Budżet na rok 2020

WYDATKI				
Wydatki majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność			3 547 312,00
	60016 Drogi publiczne gminne			3 520 389,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 389,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			3 520 389,00
			<i>Przebudowa ul. Bocznej</i>	29 520,00
			<i>Budowa drogi dojazdowej do ul. Północnej</i>	1 600 000,00
			<i>Przebudowa ul. Towarowej</i>	22 140,00
			<i>Przebudowa ul. Fabrycznej - etap II</i>	412 638,00
			<i>Przebudowa ul. Pogodnej - etap II</i>	449 179,00
			<i>Przebudowa ul. Jesionowej</i>	12 300,00
			<i>Budowa ul. Czempieńskiej -etap II</i>	994 612,00
	60095 Pozostała działalność			26 923,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 923,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			26 923,00
			<i>Budowa miejsc postojowych między ul. Wyszyńskiego a Kanalem Ulgi-etap II</i>	26 923,00
630	Turystyka			10 226 951,73
	63095 Pozostała działalność			10 226 951,73
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			150 000,00
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap IX</i>	150 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 956 516,41
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			3 956 516,41
			<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>	3 956 516,41
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 435,32
	Jednostka realizująca zadanie			
	<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>			1 570 435,32
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI</i>	1 570 435,32
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 550 000,00
	Jednostka realizująca zadanie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	4 550 000,00
			<i>Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI</i>	550 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>	4 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			330 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	100 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostosowanego do pielęgnacji zieleni miejskiej</i>	60 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup miniciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg oraz terenów zielni miejskiej</i>	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	30 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie</i>	30 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	20 000,00
			<i>Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan</i>	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	180 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	180 000,00
			<i>Modernizacja budynku nr 5 przy ul. Bernardynskiej 2 w Kościanie</i>	180 000,00
750	Administracja publiczna			917 010,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917 010,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	858 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa sieci hydrantów wewnętrznych-etap II</i>	9 351,00
			<i>Modernizacja rozdzielni elektrycznej</i>	10 000,00
			<i>Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe</i>	838 649,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 010,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Biuro Informatyki</i>	59 010,00
			<i>Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego wraz z rejestrem czasu pracy</i>	47 060,00
			<i>Zakup urządzenia do wykonywania kopii (NAS)</i>	11 950,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			32 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00

Dział	Rozdział Zadanie	§	Nazwa	Plan po zmianach
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Samodzielne stanowisko ds Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</i>	27 000,00
			<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego</i>	27 000,00
75495	Pozostała działalność			5 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Straż Miejska</i>	5 000,00
			<i>Rozbudowa systemu monitoringu-instalacja kamer i systemów światłowodowych-etap II</i>	5 000,00
758	Różne rozliczenia			2 380 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe			30 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<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 Gostyniu</i>	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe			2 350 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 350 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	2 350 000,00
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 350 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 098 221,63
80101	Szkoły podstawowe			322 164,63
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 164,63
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	35 000,00
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4</i>	35 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	233 610,28
			<i>Przebudowa dróg ewakuacyjnych z wyposażeniem klatek schodowych w w urządzenia zapobiegające zadymieniu w budynku SzPnr1</i>	207 041,28
			<i>Przebudowa pomieszczenia w którym zostało zamontowane urządzenie wspomagające instalację hydrantową w budynku SzPnr1</i>	26 569,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	15 000,00
			<i>Adaptacja sali lekcyjnej na oddział przedszkolny</i>	15 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	38 554,35
			<i>Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 3</i>	24 477,00
			<i>Przebudowa nawierzchni chodnika na terenie wewnętrznego dziedzinca Szkoły Podstawowej nr 3 w Kościanie</i>	14 077,35
80104	Przedszkola			760 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00
Jednostka realizująca zadanie				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta	760 000,00
			Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem	760 000,00
			80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 057,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 057,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	16 057,00
			zakup drukarki brajlowskiej	16 057,00
			851 Ochrona zdrowia	288 485,57
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 485,57
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 485,57
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	152 485,57
			Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Powstańców Wlkp."	45 076,40
			Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Żeromskiego w Kościanie	65 409,17
			Montaż urządzeń na placu zabaw na os. Piastowskim w Kościanie	42 000,00
			85195 Pozostała działalność	136 000,00
			6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	136 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej	136 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-I etap	136 000,00
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 834 383,55
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 056 428,00
			6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	540 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	540 000,00
			Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.	540 000,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 428,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	516 428,00
			Wyłączenie odprowadzenia wód deszczowych z ul. Składowej do zlewni z wylotem przy ul. Berwińskiego i podłączenie do zlewni z wylotem przy ul. Topolowej-etap I	216 428,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanalem Ulgi	300 000,00
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	380 000,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej	380 000,00
			Zakup zamiatarki ulicznej	380 000,00
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 021 563,70
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 359,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	3 040 359,10
			<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	3 040 359,10
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 204,60
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	906 204,60
			<i>Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościan</i>	906 204,60
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	75 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	75 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 391,85
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 391,85
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	348 391,85
			<i>Modernizacja oświetlenia będącego własnością Gminy Miejskiej Kościan</i>	25 391,85
			<i>Budowa oświetlenia w drodze dojazdowej do ul. Północnej</i>	219 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Towarowej</i>	12 000,00
			<i>Budowa oświetlenia przejść dla pieszych</i>	12 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Czempieńskiej-etap II</i>	80 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	18 000,00
			<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	18 000,00
90095			Pozostała działalność	10 000,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	10 000,00
			<i>Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"</i>	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00
6229			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	785 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	785 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
			<i>Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"</i>	<i>785 000,00</i>
926	Kultura fizyczna			432 886,00
	92601		Obiekty sportowe	412 886,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 600,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>293 600,00</i>
			<i>Montaż mieszacza koagulantów na basenie</i>	<i>24 000,00</i>
			<i>Wykonanie instalacji kanalizacyjnej do Hali Łazienki</i>	<i>54 500,00</i>
			<i>Montaż automatyki uzdatniania wody basenowej</i>	<i>15 100,00</i>
			<i>Przebudowa bocznego boiska sportowego przy Stadionie Miejskim w Kościanie - II etap</i>	<i>200 000,00</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 286,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>119 286,00</i>
			<i>Zakup kosiarki samojezdnej na stadion</i>	<i>12 957,00</i>
			<i>Zakup reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej na pływalni</i>	<i>106 329,00</i>
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>20 000,00</i>
			<i>Przebudowa ogrodzenia wraz z budową piłkochwyty przy ul. Powstanców Wielkopolskich w Kościanie-etap II</i>	<i>20 000,00</i>
			RAZEM WYDATKI	25 872 250,48

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/238/20
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 03 grudnia 2020 roku

Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2020 roku

Jednostki sektora finansów publicznych		2 971 173,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 971 173,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 239 400,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 239 400,00
Kościański Ośrodek Kultury		1 239 400,00
92116 - Biblioteki		1 196 000,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 196 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie		131 850,00
Miejska Biblioteka Publiczna - własne		1 064 150,00
92118 - Muzea		535 773,00
248 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		535 773,00
Muzeum Regionalne		535 773,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		1 730 000,00
801 - Oświata i wychowanie		1 730 000,00
80101 - Szkoły podstawowe		120 000,00
259 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		120 000,00
Szkoły Podstawowe Publiczne		120 000,00
80104 - Przedszkola		1 610 000,00
254 0 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 610 000,00
Przedszkola Niepubliczne - porozumienie		300 000,00
Przedszkola Niepubliczne - Własne		1 310 000,00
Razem:		4 701 173,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/238/20
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 03 grudnia 2020 roku

Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej Kościan realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Jednostki sektora finansów publicznych		1 689 861,80
700 - Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000,00
621 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		100 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup samochodu dostosowanego do pielęgnacji zieleni miejskiej		60 000,00
Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg na zakup miniciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg oraz terenów zieleni miejskiej		40 000,00
750 - Administracja publiczna		0,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00
232 9 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00
Dotacja dla Powiatu Kościańskiego na organizację wspólnego projektu pn. "Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw Ziemi Kościańskiej poprzez działania w zakresie promocji gospodarczej"		0,00
801 - Oświata i wychowanie		351 000,00
80101 - Szkoły podstawowe		1 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00
Dofinansowanie dla Miasta Poznań kosztów związanych z zatrudnieniem nauczyciela katechety		1 000,00
80104 - Przedszkola		350 000,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		350 000,00
Dofinansowanie dla gmin kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kościan do Prywatnych Przedszkoli z innych gmin		350 000,00
851 - Ochrona zdrowia		136 000,00
85195 - Pozostała działalność		136 000,00
622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		136 000,00
Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie-I etap		136 000,00
852 - Pomoc społeczna		24 280,00
85295 - Pozostała działalność		24 280,00
231 0 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		24 280,00
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		24 280,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 448,00
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		36 448,00
232 0 - Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00

	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku -dotacja dla Powiatu Kościańskiego	0,00
271 0 -	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 448,00
	Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nie objętej finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku-dotacja dla Powiatu Kościańskiego	36 448,00
900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 133,80
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	129 133,80
231 0 -	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 133,80
	Dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju - dotacja dla Gminy Śrem	129 133,80
921 -	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00
92109 -	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 000,00
622 9 -	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	785 000,00
	Dotacja celowa dla Kościańskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. "Rozbudowa Kościańskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem otoczenia"	785 000,00
926 -	Kultura fizyczna	80 000,00
92601 -	Obiekty sportowe	80 000,00
232 0 -	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul.Wielichowskiej w Kościanie - dotacja dla Powiatu Kościańskiego	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		1 650 387,00
630 -	Turystyka	6 700,00
63095 -	Pozostała działalność	6 700,00
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 700,00
	Dofinansowanie zadań związanych z turystyką i rekreacją ruchową dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	6 700,00
754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
75412 -	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
282 0 -	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia i umundurowania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościan	20 000,00
801 -	Oświata i wychowanie	4 200,00
80195 -	Pozostała działalność	4 200,00
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 200,00
	Dofinansowanie zadań związanych z oświatą i wychowaniem dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na zadania związane z realizacją projektów edukacyjnych	4 200,00
851 -	Ochrona zdrowia	17 495,00
85195 -	Pozostała działalność	17 495,00
236 0 -	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 495,00
	Dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	17 495,00
852 -	Pomoc społeczna	791 521,00
85228 -	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 521,00

	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	791 521,00
	Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	791 521,00
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 300,00
	85395 - Pozostała działalność	5 300,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00
	Dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	5 300,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		109 000,00
	90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	75 000,00
	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00
	90095 - Pozostała działalność	16 000,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	Dofinansowanie zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt dla stowarzyszeń i organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	6 000,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"	10 000,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 740,00
	92195 - Pozostała działalność	84 740,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 740,00
	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	84 740,00
926 - Kultura fizyczna		611 431,00
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	611 431,00
	236 0 - Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	611 431,00
	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	611 431,00
Razem:		3 340 248,80

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/238/20
Rady Miejskiej Kościana
z dnia 03 grudnia 2020 roku

Budżet na rok 2020

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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	643 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	643 809,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	405 630,58	253 145,01	123 395,00	4 100,00	152 485,57
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	37 200,00	37 200,00	12 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	368 430,58	215 945,01	111 395,00	4 100,00	152 485,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111 395,00	111 395,00	111 395,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 036,00	58 036,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4220	Zakup środków żywności	0,00	5 414,01	5 414,01	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 485,57	0,00	0,00	0,00	152 485,57
852	Pomoc społeczna	0,00	109 743,00	109 743,00	22 520,00	4 853,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	109 743,00	109 743,00	22 520,00	4 853,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 252,00	4 252,00	0,00	4 252,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 520,00	22 520,00	22 520,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 560,00	49 560,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	234 921,00	234 921,00	106 080,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	234 921,00	234 921,00	106 080,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 080,00	106 080,00	106 080,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	22 948,00	22 948,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	9 518,00	9 518,00	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	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 052,00	52 052,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	857,00	857,00	0,00	0,00	0,00
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
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	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
Ogółem:		643 809,01	750 294,58	597 809,01	251 995,00	8 953,00	152 485,57