



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3274

ZARZĄDZENIE NR 372/21 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz.305) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/248/20 Rady Miejskiej Kościana z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) W paragrafie 1 ust. 1 zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 225.102,20 zł, tj. do kwoty **129.703.832,33 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 114.415.310,15 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.288.522,18 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 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 niniejszego zarządzenia;
- 3) W paragrafie 1 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 - „1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33.054.746,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 4) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) W paragrafie 2 ust. 1 zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 225.102,20 zł, tj. do kwoty **135.374.952,33 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 114.387.456,15 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.987.496,18 zł, w tym wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.281.120,00 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 6) Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały przedstawiający wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 7) W paragrafie 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 33.054.746,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”;
- 8) Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały przedstawiający „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 9) Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały przedstawiający zadania majątkowe. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 10) Zmienia się załącznik nr 13 do uchwały przedstawiający realizację zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku. Treść załącznika po dokonanej zmianie przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) Ustala się rezerwę ogólną na kwotę 122.604,39 zł, rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 8.084,40 zł, oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 290.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w związku z czym paragraf 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 122.604,39 zł,
- 2) celową w wysokości 298.084,40 zł, z tego na:
- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 290.000,00 zł,
- b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.084,40 zł.”.

§ 2. W zarządzeniu nr 364/21 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

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

Burmistrz Miasta Kościana

(-) Piotr Ruszkiewicz

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 372/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 25 lutego 2021 roku

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		442 665,00	37 885,00	0,00	480 550,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 465,00	9 268,00	0,00	318 733,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 465,00	9 268,00	0,00	318 733,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	28 617,00	0,00	28 617,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 617,00	0,00	28 617,00
758	Różne rozliczenia		22 481 213,00	193 132,00	0,00	22 674 345,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 074 127,00	193 132,00	0,00	21 267 259,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 074 127,00	193 132,00	0,00	21 267 259,00
852	Pomoc społeczna		2 206 469,15	0,00	6 309,00	2 200 160,15
	85203	Ośrodki wsparcia	926 033,00	0,00	6 309,00	919 724,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	895 878,00	0,00	6 309,00	889 569,00
855	Rodzina		31 973 796,80	394,20	0,00	31 974 191,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	0,00	394,20

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394,20	0,00	394,20
RAZEM DOCHODY			129 478 730,13	231 411,20	6 309,00	129 703 832,33

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 372/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 25 lutego 2021 roku

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 922 537,72	5 000,00	0,00	2 927 537,72
	60016	Drogi publiczne gminne	2 387 615,00	5 000,00	0,00	2 392 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 860,00	5 000,00	0,00	430 860,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 934 358,00	60 000,00	10 000,00	2 984 358,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 759,00	15 000,00	0,00	203 759,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 218 810,00	45 000,00	10 000,00	1 253 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		12 802 937,00	39 385,00	0,00	12 842 322,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	309 465,00	9 268,00	0,00	318 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 016,98	7 752,40	0,00	221 769,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 264,75	1 325,67	0,00	45 590,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 342,04	189,93	0,00	6 531,97
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	28 617,00	0,00	28 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 052,00	0,00	28 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	0,00	565,00
	75095	Pozostała działalność	141 052,00	1 500,00	0,00	142 552,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 482 130,00	10 000,00	10 000,00	1 482 130,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	315 600,00	10 000,00	10 000,00	315 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00
758		Różne rozliczenia	362 688,79	0,00	191 000,00	171 688,79
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 688,79	0,00	191 000,00	130 688,79
	4810	Rezerwy	133 604,39	0,00	11 000,00	122 604,39
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 084,40	0,00	180 000,00	8 084,40
801		Oświata i wychowanie	50 781 652,62	193 132,00	0,00	50 974 784,62
	80101	Szkoły podstawowe	23 485 237,59	193 132,00	0,00	23 678 369,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 071 166,39	193 132,00	0,00	15 264 298,39
852		Pomoc społeczna	9 323 183,70	0,00	6 309,00	9 316 874,70
	85203	Ośrodki wsparcia	953 977,00	0,00	6 309,00	947 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 856,00	0,00	2 765,74	49 090,26
	4300	Zakup usług pozostałych	73 590,00	0,00	3 543,26	70 046,74
855		Rodzina	32 553 060,00	7 394,20	7 000,00	32 553 454,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	0,00	394,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,20	0,00	394,20
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	243 900,00	7 000,00	7 000,00	243 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 000,00	0,00	7 000,00	166 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	0,00	13 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 526 973,80	2 500,00	2 500,00	2 526 973,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 500,00	2 500,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	2 500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 500,00	0,00	12 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 137 122,00	4 500,00	0,00	3 141 622,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
926		Kultura fizyczna	5 548 031,00	130 000,00	0,00	5 678 031,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92601		Obiekty sportowe	4 739 706,00	130 000,00	0,00	4 869 706,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400,00	130 000,00	0,00	252 400,00
RAZEM WYDATKI			135 149 850,13	451 911,20	226 809,00	135 374 952,33

Dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 372/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 25 lutego 2021 roku

Budżet na rok 2021

Dochody i wydatki związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2021 roku oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
710	Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	347 350,00	347 350,00	347 350,00	294 662,61	52 122,39	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	318 733,00	318 733,00	318 733,00	266 610,61	52 122,39	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	221 769,38	221 769,38	221 769,38	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 841,23	44 841,23	44 841,23	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 590,42	45 590,42	0,00	45 590,42	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 531,97	6 531,97	0,00	6 531,97	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	28 617,00	28 617,00	28 617,00	28 052,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 052,00	28 052,00	28 052,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 644,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	922 220,70	922 220,70	922 220,70	606 093,26	109 880,00	4 601,70	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	889 569,00	889 569,00	889 569,00	598 397,26	108 351,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	556 229,00	556 229,00	556 229,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 568,26	36 568,26	36 568,26	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100 468,00	100 468,00	0,00	100 468,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 883,00	7 883,00	0,00	7 883,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 670,00	41 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4220	Zakup środków żywności	0,00	3 445,00	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 744,00	17 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 269,74	61 269,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 682,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 728,00	14 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 836,70	3 836,70	3 836,70	0,00	0,00	3 836,70	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 836,70	3 836,70	0,00	0,00	3 836,70	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 050,00	28 050,00	28 050,00	7 696,00	1 529,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 696,00	7 696,00	7 696,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 710,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	31 772 532,20	31 772 532,20	31 772 532,20	298 752,00	595 255,00	30 686 289,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	23 281 390,00	23 281 390,00	23 281 390,00	126 722,00	24 955,00	23 096 642,00	0,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 281 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	23 096 642,00	23 096 642,00	0,00	0,00	23 096 642,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116 746,00	116 746,00	116 746,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 976,00	9 976,00	9 976,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 884,00	21 884,00	0,00	21 884,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 071,00	3 071,00	0,00	3 071,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 523,00	9 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 043,00	4 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 403 840,00	8 403 840,00	8 403 840,00	171 998,00	570 300,00	7 588 447,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 403 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 588 447,00	7 588 447,00	0,00	0,00	7 588 447,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 705,00	150 705,00	150 705,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 293,00	21 293,00	21 293,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	563 618,00	563 618,00	0,00	563 618,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 682,00	6 682,00	0,00	6 682,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 631,00	28 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	85 668,00	85 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		33 054 746,90	33 054 746,90	33 054 746,90	1 199 507,87	757 257,39	30 690 890,70	0,00

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 372/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 25 lutego 2021 roku

Budżet na rok 2021

WYDATKI			
Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach
Zadanie	Nazwa		
600	Transport i łączność		1 845 510,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			100 000,00
Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania Budowa obwodnicy m.Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308			100 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 700 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 700 000,00
Przebudowa ul. Abpa Baraniaka			450 000,00
Przebudowa ul. Towarowej - etap II			850 000,00
Przebudowa ul. Torowej			400 000,00
60095	Pozostała działalność		45 510,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 510,00
Jednostka realizująca zadanie			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			45 510,00
Zakup 2 parkometrów - Parking przy ul. Wyszyńskiego			45 510,00
630	Turystyka		8 554 501,78
63095	Pozostała działalność		8 554 501,78
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 741 060,97
Jednostka realizująca zadanie			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			2 741 060,97
Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie			2 741 060,97
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 213 440,81
Jednostka realizująca zadanie			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			1 213 440,81
Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etapVI			1 213 440,81
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 600 000,00
Jednostka realizująca zadanie			
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta			4 600 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
Zadanie				
			<i>Budowa kościarskiego traktu rekreacyjnego - etapVI</i>	550 000,00
			<i>Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie</i>	4 050 000,00
			<i>dochody własne jst</i>	1 100 000,00
			<i>dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kościanie</i>	1 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			215 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 000,00
6210			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	90 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul.Modrzewiowej 2-4</i>	60 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę systemu ogrzewania w budynku położonym w Kościanie przy Al.Kościuszki 5a (2 lokale)</i>	30 000,00
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	55 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup samochodu dostawczego</i>	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	10 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul.Bączkowskiego 5a w Kościanie - Etap III</i>	10 000,00
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	40 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego</i>	40 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku 1B przy ul.Bernardyńskiej 2 w Kościanie .</i>	25 000,00
			<i>Modernizacja systemu kontroli wjazdu (brama ,szlabany parkingowe) na obiekt przy ul.Bernardyńskiej 2 w Kościanie.</i>	15 000,00
750	Administracja publiczna			2 250 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 250 000,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00
			Jednostka realizująca zadanie	
			<i>Wydział Organizacyjny</i>	2 250 000,00
			<i>Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al.Kościuszki 22</i>	850 000,00
			<i>Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al.Kościuszki 22</i>	600 000,00
			<i>Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe- etap II</i>	800 000,00

Dział	Rozdział § Zadanie	Nazwa	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00
	75495 Pozostała działalność		80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Straż Miejska</i>	80 000,00
		<i>Rozbudowa systemu monitoringu - etap III</i>	80 000,00
758	Różne rozliczenia		38 084,40
	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		8 084,40
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 084,40
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Biuro Finansowo-Księgowe</i>	8 084,40
		<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 084,40
801	Oświata i wychowanie		6 443 000,00
	80101 Szkoły podstawowe		1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	1 200 000,00
		<i>Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie</i>	1 000 000,00
		<i>Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie oddziałów przedszkolnych</i>	200 000,00
	80104 Przedszkola		5 222 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 222 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	5 000 000,00
		<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	5 000 000,00
		<i>Samorządowe Przedszkole Nr 4</i>	222 000,00
		<i>Wykonanie systemu oddymiającego na klatce schodowej w przedszkolu</i>	222 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	Jednostka realizująca zadanie		
		<i>Liceum Ogólnokształcące</i>	21 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego</i>	21 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 309 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach
	Zadanie			
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	900 000,00
			<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>	900 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			111 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			111 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej</i>	111 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	111 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			280 000,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta</i>	280 000,00
			<i>Budowa oświetlenia w ul. Towarowej - etap II</i>	250 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodą a Naclawską</i>	30 000,00
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
926	Kultura fizyczna			252 400,00
92601	Obiekty sportowe			252 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			252 400,00
Jednostka realizująca zadanie				
			<i>Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej</i>	130 000,00
			<i>Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie</i>	130 000,00
			<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	122 400,00
			<i>Wykonanie instalacji gazowej w Hali Łazienki</i>	69 400,00
			<i>Budowa piłkochwyty przy boisku bocznym na ul. Maya 15</i>	53 000,00
RAZEM WYDATKI				20 987 496,18

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 372/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 25 lutego 2021 roku

Budżet na rok 2021

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2021 roku							
Dział § Zadanie	Nazwa	Dochody Ogółem	z tego		Wydatki Ogółem	z tego	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
	m. in. urządzeń małej architektury, sadzonek drzew i krzewów	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
	m. in. utrzymanie i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy składowaniu azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	Ogółem:	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	22 000,00	18 000,00