



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 listopada 2021 r.

Poz. 8938

ZARZĄDZENIE NR 453/21 BURMISTRZA MIASTA KOŚCIANA

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), 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 856.179,44 zł, tj. do kwoty **131.618.199,11 zł**, z tego na:
 - dochody bieżące w kwocie 120.368.819,69 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.249.379,42 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 35.691.957,98 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 856.179,44 zł, tj. do kwoty **147.445.572,03 zł**, z tego na:
 - wydatki bieżące w kwocie 119.443.592,17 zł
 - wydatki majątkowe w kwocie 28.001.979,86 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 35.691.957,98 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 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 5 do niniejszego zarządzenia;
- 11) ustala się rezerwę ogólną na kwotę 175.540,20 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 175.540,20zł,
 - 2) celową w wysokości 311.000,00 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 290.000,00 zł,
 - b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.000,00 zł.”.

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

Burmistrz Miasta Kościana
(-) Piotr Ruszkiewicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 453/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 października 2021 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zmiany w zakresie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Kościan						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 963,29	6 994,64	0,00	11 957,93
	01095	Pozostała działalność	4 963,29	6 994,64	0,00	11 957,93
	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	4 963,29	6 994,64	0,00	11 957,93
750	Administracja publiczna		1 176 793,25	69 646,00	0,00	1 246 439,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 733,00	55 146,00	0,00	373 879,00
	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	55 146,00	0,00	373 879,00
	75056	Spis powszechny i inne	28 617,00	14 500,00	0,00	43 117,00
	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	28 617,00	14 500,00	0,00	43 117,00
801	Oświata i wychowanie		4 897 797,01	600,94	0,00	4 898 397,95
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 133,81	600,94	0,00	287 734,75
	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	286 771,31	600,94	0,00	287 372,25
852	Pomoc społeczna		3 088 410,55	33 893,26	0,00	3 122 303,81

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		687 574,45	33 893,26	0,00	721 467,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 804,45	33 893,26	0,00	277 697,71
855	Rodzina		33 488 462,00	745 044,60	0,00	34 233 506,60
85501	Świadczenie wychowawcze		23 857 870,00	423 402,60	0,00	24 281 272,60
	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	23 857 870,00	423 402,60	0,00	24 281 272,60
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 385 335,80	291 481,00	0,00	9 676 816,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 233 677,00	291 481,00	0,00	9 525 158,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		178 750,00	13 961,00	0,00	192 711,00
	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	178 750,00	13 961,00	0,00	192 711,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		64 403,00	16 200,00	0,00	80 603,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	16 200,00	0,00	30 600,00
RAZEM DOCHODY			130 762 019,67	856 179,44	0,00	131 618 199,11

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 453/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 października 2021 r.

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zmiany w zakresie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		46 613,29	6 994,64	0,00	53 607,93
	01095	Pozostała działalność	4 963,29	6 994,64	0,00	11 957,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,32	137,15	0,00	234,47
	4430	Różne opłaty i składki	4 865,97	6 857,49	0,00	11 723,46
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 426 358,00	10 000,00	4 500,00	3 431 858,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 759,00	10 000,00	4 500,00	244 259,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 259,00	0,00	2 000,00	42 259,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
750	Administracja publiczna		12 327 434,79	73 646,00	4 000,00	12 397 080,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	318 733,00	55 146,00	0,00	373 879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 769,38	46 128,00	0,00	267 897,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 590,42	7 888,00	0,00	53 478,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 531,97	1 130,00	0,00	7 661,97
	75056	Spis powszechny i inne	28 617,00	14 500,00	0,00	43 117,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	1 000,00	1 000,00	230 000,00
	4090	Honoraria	17 000,00	1 000,00	0,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	75095	Pozostała działalność	267 252,00	3 000,00	3 000,00	267 252,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	3 000,00	0,00	18 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 496 487,38	10 680,00	10 680,00	1 496 487,38
	75416	Straż gminna (miejska)	890 987,38	8 000,00	10 655,00	888 332,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	8 000,00	0,00	27 300,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	405,00	95,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	0,00	150,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	126 100,00	2 680,00	25,00	128 755,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	1 000,00	0,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 680,00	0,00	3 680,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	25,00	75,00
758		Różne rozliczenia	373 040,20	0,00	5 500,00	367 540,20
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 040,20	0,00	5 500,00	196 540,20
	4810	Rezerwy	181 040,20	0,00	5 500,00	175 540,20
801		Oświata i wychowanie	58 177 621,98	18 623,57	18 022,63	58 178 222,92
	80101	Szkoły podstawowe	28 982 647,39	1 358,78	2 334,78	28 981 671,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 365,00	1 358,78	0,00	61 723,78
	4300	Zakup usług pozostałych	249 424,00	0,00	1 358,78	248 065,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 341,00	0,00	610,00	18 731,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 033,00	0,00	366,00	3 667,00
	80104	Przedszkola	15 311 063,00	12 250,00	12 250,00	15 311 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 550,00	2 000,00	0,00	39 550,00
	4260	Zakup energii	248 639,00	9 700,00	0,00	258 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 820,00	0,00	2 750,00	35 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 740,00	50,00	0,00	6 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	175 659,00	0,00	2 500,00	173 159,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 830,00	100,00	0,00	13 930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00	0,00	7 000,00	27 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		5 944 955,54	1 000,00	650,00	5 945 305,54
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	0,00	650,00	57 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 000,00	0,00	5 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 026 053,79	3 300,00	2 674,00	2 026 679,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 238,04	1 100,00	0,00	740 338,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 752,94	200,00	0,00	122 952,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280,38	0,00	1 000,00	16 280,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 886,00	0,00	400,00	78 486,00
	4260	Zakup energii	24 743,00	2 000,00	0,00	26 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 526,00	0,00	624,00	20 902,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	650,00	4 850,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		286 771,31	714,79	113,85	287 372,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 839,31	5,95	0,00	2 845,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 932,00	708,84	113,85	284 526,99
851	Ochrona zdrowia		700 320,91	70 544,88	70 544,88	700 320,91
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		485 423,35	70 544,88	70 544,88	485 423,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 736,00	20 000,00	20 000,00	34 736,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 500,00	0,00	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	35 500,00	37 000,00	49 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 887,35	8 544,88	8 544,88	303 887,35
852	Pomoc społeczna		10 133 804,10	203 549,00	169 655,74	10 167 697,36
85202	Domy pomocy społecznej		723 427,00	0,00	55 134,00	668 293,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	723 427,00	0,00	55 134,00	668 293,00
85203	Ośrodki wsparcia		958 793,24	22 701,74	22 701,74	958 793,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	200,00	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 310,07	0,00	16 000,00	561 310,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 818,85	0,00	4 000,00	100 818,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 228,54	0,00	350,00	7 878,54

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 135,48	6 874,74	0,00	12 010,22
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,10	10 000,00	0,00	53 300,10
4220		Zakup środków żywności	3 445,00	1 500,00	0,00	4 945,00
4270		Zakup usług remontowych	43 744,00	4 000,00	0,00	47 744,00
4300		Zakup usług pozostałych	63 166,76	0,00	1 269,74	61 897,02
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 427,95	0,00	370,00	2 057,95
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	327,00	0,00	4 327,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612,00	0,00	512,00	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	935 462,76	146 954,00	7,00	1 082 409,76
3110		Świadczenia społeczne	935 330,82	146 947,00	7,00	1 082 270,82
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131,94	7,00	0,00	138,94
85216		Zasiłki stałe	631 640,00	0,00	91 813,00	539 827,00
3110		Świadczenia społeczne	631 640,00	0,00	91 813,00	539 827,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 144 575,21	33 893,26	0,00	4 178 468,47
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 846,53	33 893,26	0,00	2 791 739,79
855		Rodzina	34 067 722,20	745 044,60	0,00	34 812 766,80
85501		Świadczenie wychowawcze	23 857 870,00	423 402,60	0,00	24 281 272,60
3110		Świadczenia społeczne	23 668 222,00	423 402,60	0,00	24 091 624,60
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 233 677,00	291 481,00	0,00	9 525 158,00
3110		Świadczenia społeczne	8 418 633,30	291 481,00	0,00	8 710 114,30
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 750,00	13 961,00	0,00	192 711,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 750,00	13 961,00	0,00	192 711,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 300,00	16 200,00	0,00	274 500,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 088,46	2 339,54	0,00	34 428,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 398,36	110,66	0,00	4 509,02
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	177 413,18	13 681,50	0,00	191 094,68
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	68,30	0,00	868,30
926		Kultura fizyczna	5 524 975,34	7 250,00	7 250,00	5 524 975,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		200 390,00	7 250,00	7 250,00	200 390,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00	0,00	2 500,00	900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		350,00	0,00	250,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 525,00	0,00	2 500,00	43 025,00
4220	Zakup środków żywności		2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		89 550,00	7 250,00	0,00	96 800,00
RAZEM WYDATKI			146 589 392,59	1 146 332,69	290 153,25	147 445 572,03

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 453/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 października 2021 r.

Budżet na rok 2021

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej Kościan odrębnymi ustawami w 2021 roku								
Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
010 Rolnictwo i leśnictwo		11 957,93	11 957,93	11 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność		11 957,93	11 957,93	11 957,93	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	11 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	234,47	234,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 723,46	11 723,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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		416 996,00	416 996,00	416 996,00	340 796,61	61 140,39	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie		373 879,00	373 879,00	373 879,00	312 738,61	61 140,39	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	składowania 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	373 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267 897,38	267 897,38	267 897,38	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 841,23	44 841,23	44 841,23	0,00	0,00	0,00
4110	Składowania na ubezpieczenia społeczne	0,00	53 478,42	53 478,42	0,00	53 478,42	0,00	0,00
4120	Składowania na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 661,97	7 661,97	0,00	7 661,97	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	43 117,00	43 117,00	43 117,00	28 052,00	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	43 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	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
801	Oświata i wychowanie	287 372,25	287 372,25	287 372,25	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	pochoźne od wynagrodzeń	składowania społeczne	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287 372,25	287 372,25	287 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	287 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 845,26	2 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	284 526,99	284 526,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	961 743,00	961 743,00	961 743,00	598 503,48	106 448,00	11 959,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	915 569,00	915 569,00	915 569,00	588 807,48	104 001,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	915 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540 229,00	540 229,00	540 229,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 568,26	36 568,26	36 568,26	0,00	0,00	0,00
4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 488,00	96 488,00	0,00	96 488,00	0,00	0,00
4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 533,00	7 533,00	0,00	7 533,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 010,22	12 010,22	12 010,22	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 670,00	51 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 744,00	47 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	60 000,00	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	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 850,00	1 850,00	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	Oplaty za administrowanie i czynsze 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 społecznych	0,00	15 192,52	15 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 679,00	2 679,00	2 679,00	0,00	0,00	2 627,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 627,00	2 627,00	0,00	0,00	2 627,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	0,00	8 432,00	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	8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 432,00	8 432,00	0,00	0,00	8 432,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 968,00	34 968,00	34 968,00	9 696,00	2 447,00	0,00	0,00

Dział Rozdział §	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochoźne 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	34 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 696,00	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 141,00	2 141,00	0,00	2 141,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 710,00	22 710,00	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	34 001 244,80	34 001 244,80	34 001 244,80	351 118,08	553 054,00	32 802 938,90	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	24 281 272,60	24 281 272,60	24 281 272,60	132 209,48	24 955,00	24 091 624,60	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	24 281 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 091 624,60	24 091 624,60	0,00	0,00	24 091 624,60	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 758,40	121 758,40	121 758,40	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	0,00	7 151,08	7 151,08	7 151,08	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 886,00	5 886,00	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	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe
					wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 189,00	4 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 100,52	3 100,52	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	9 525 158,00	9 525 158,00	9 525 158,00	218 868,61	528 099,00	8 710 114,30	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 525 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 710 114,30	8 710 114,30	0,00	0,00	8 710 114,30	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	196 406,61	196 406,61	196 406,61	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 296,10	19 296,10	19 296,10	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	523 293,00	523 293,00	0,00	523 293,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 165,90	3 165,90	3 165,90	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 786,00	10 786,00	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	25 935,00	25 935,00	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	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 907,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 245,80	5 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 464,29	10 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	898,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	494,20	494,20	494,20	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	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,20	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wypieranie rodziny	1 609,00	1 609,00	1 609,00	40,00	0,00	1 200,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	192 711,00	192 711,00	192 711,00	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	pochoźne od wynagrodzeń	składowania 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	192 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	192 711,00	192 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		35 691 957,96	35 691 957,96	35 691 957,96	1 290 412,16	720 642,39	32 813 997,90	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 453/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 października 2021 r.

Budżet na rok 2021

WYDATKI			
Wydatki majątkowe			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 321 510,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie		100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		2 176 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 176 000,00
		Przebudowa ul. Abpa Baraniaka	850 000,00
		Przebudowa ul. Towarowej - etap II	880 000,00
		Przebudowa ul. Torowej	400 000,00
		Budowa ul. Czempiańskiej - etap III	16 000,00
		Przebudowa ul. Berwińskiego	20 000,00
		Przebudowa ul. Żółtowskiego - etap II	10 000,00
	60095 Pozostała działalność		45 510,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00
		Zakup 2 parkometrów - Parking przy ul. Wyszyńskiego	45 510,00
630	Turystyka		9 420 387,45
	63095 Pozostała działalność		9 420 387,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego etap X	300 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 060,97
		Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	2 741 060,97
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 786,47
		Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	1 027 786,47
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 351 540,01
		Budowa kościańskiego traktu rekreacyjnego - etap VI	426 540,01
		Rewitalizacja Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie	4 925 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		282 000,00
	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
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na przebudowę dachu w budynku położonym w Kościanie przy ul. Modrzewiowej 2-4	60 000,00
		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)	30 000,00
		Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na zakup samochodu dostawczego	55 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a w Kościanie - Etap III	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
		Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Kościan	70 000,00
70095	Pozostała działalność		57 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 000,00
		Przebudowa pomieszczeń na I piętrze budynku 1B przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie .	33 000,00
		Modernizacja systemu kontroli wjazdu (brama ,szlabany parkingowe) na obiekt przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.	15 000,00
		Przebudowa budynku nr 7 przy ul. Bernardyńskiej 2 - Etap I	9 000,00
750	Administracja publiczna		1 624 389,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 548 389,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 548 389,00
		Modernizacja elewacji i rozbudowa budynków przy Al. Kościuszki 22	632 389,00
		Modernizacja pomieszczeń biurowych na parterze budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22	100 000,00
		Modernizacja części budynku mieszkalno-garażowego na pomieszczenia biurowe- etap II	800 000,00
		Rozbudowa wewnętrznego systemu monitoringu wizyjnego budynku przy al. Kościuszki 22	16 000,00
75095	Pozostała działalność		76 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		76 000,00
		Zakup wraz z dostawą świątecznego elementu dekoracyjnego	38 000,00
		Zakup wraz z dostawą dodatkowych świątecznych elementów dekoracyjnych	38 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu operacyjnego - samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie	40 000,00
75495	Pozostała działalność		80 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu - etap III	80 000,00
758	Różne rozliczenia		51 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		30 000,00
		Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu	30 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		21 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 000,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00
801	Oświata i wychowanie		11 665 838,00
80101	Szkoły podstawowe		6 644 838,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 644 838,00
		Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie	6 000 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w zakresie oddziałów przedszkolnych	214 838,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 4 wraz z otoczeniem	400 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną w Kościanie</i>	30 000,00
80104	Przedszkola		5 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
		<i>Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem</i>	5 000 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		<i>Zakup pieca konwekcyjno - parowego</i>	21 000,00
851	Ochrona zdrowia		441 887,35
	85111	Szpitałe ogólne	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Powiatu Kościańskiego na realizację zadania "Dofinansowanie zakupu 2 aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie"</i>	15 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 887,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 887,35
		<i>Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Bączkowskiego</i>	121 455,12
		<i>Montaż urządzeń na placu zabaw na os. Konstytucji 3 Maja</i>	52 887,35
		<i>Budowa urządzeń do Street Workout</i>	129 544,88
	85195	Pozostała działalność	123 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	123 000,00
		<i>Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie "Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie - II etap"</i>	123 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 715 072,72
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 350 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	560 000,00
		<i>Zakup przez Gminę Miejską Kościan udziałów w spółce Wodociągi Kościańskie</i>	560 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
		<i>Przebudowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Młyńską a Kościańskim Kanałem Ulgi</i>	790 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</i>	99 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		<i>Budowa oświetlenia w ul. Towarowej - etap II</i>	155 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie pomiędzy ul. Pogodą a Naclawską</i>	30 000,00
		<i>Budowa oświetlenia przejść dla pieszych - etap II</i>	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 272,72
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 272,72
		<i>Dotacje celowe na działania związane z usuwaniem odpadów powstałych przy likwidacji azbestu oraz dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	26 272,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
90095	Pozostała działalność		19 800,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		19 800,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia zasilanie elektroenergetyczne ROD "Cukrownik"		10 000,00
	Dofinansowanie przedsięwzięcia modernizacja budynku świetlicy ROD "Kolejarz"		9 800,00
926	Kultura fizyczna		359 895,34
92601	Obiekty sportowe		353 130,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		353 130,34
	Wykonanie instalacji gazowej w Hali Łazienki		69 400,00
	Budowa piłkochwytu przy boisku bocznym na ul. Maya 15		127 551,00
	Przebudowa pomieszczenia szatniowo-sanitarnego nr 4 na Stadionie Miejskim w Kościanie		112 944,34
	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR		43 235,00
92695	Pozostała działalność		6 765,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 765,00
	Wykonanie bramy i furtki na placu zabaw ul. Bączkowskiego		6 765,00
RAZEM WYDATKI			28 001 979,86

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 453/21
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 29 października 2021 r.

Budżet na rok 2021

DOCHODY I WYDATKI

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii								
Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			
					wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	694 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	694 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	632 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	632 697,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	0,00	530 320,91	226 433,54	92 000,00	1 100,00	303 887,35	
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	44 897,56	44 897,56	12 000,00	0,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	<i>Dotacje celowe z budżetu jest udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org prowadzącym dział pożytku publ. - na zadania związane z realizacją projektów przeciwdziałania narkomanii</i>	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	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
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 697,56	12 697,56	0,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	12 697,56	12 697,56	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	485 423,35	181 536,00	80 000,00	1 100,00	302 887,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	<i>Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 736,00	34 736,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	14 736,00	14 736,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 100,00	49 100,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	303 887,35	0,00	0,00	0,00	303 887,35
	Montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Bączkowskiego	0,00	121 455,12	0,00	0,00	0,00	121 455,12
	Montaż urządzeń na placu zabaw na os. Konstytucji 3 Maja	0,00	52 887,35	0,00	0,00	0,00	52 887,35
	Budowa urządzeń do Street Workout	0,00	129 544,88	0,00	0,00	0,00	129 544,88
852	Pomoc społeczna	0,00	99 072,00	99 072,00	20 880,00	3 824,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	99 072,00	99 072,00	20 880,00	3 824,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	3 353,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	20 880,00	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 680,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	46 680,00	46 680,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	400,00	400,00	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
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	238 192,00	238 192,00	77 812,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	238 192,00	238 192,00	77 812,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 812,00	77 812,00	77 812,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	77 812,00	77 812,00	77 812,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	13 557,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział § Zadanie	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem	z tego			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	76 998,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	76 998,00	76 998,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		694 697,56	867 584,91	563 697,56	190 692,00	4 924,00	303 887,35